

LEI Nº 4228/2015

EMENTA: EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a câmara dos vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

- **Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:
- I o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo único. Do montante da Receita e da Despesa estimada no caput desse artigo, R\$ 3.835.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), correspondente ao orçamento do Consórcio CONIDER — Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco que o município faz parte.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

- **Art. 2º.** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais) e desdobrada da seguinte forma:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 248.965.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões novecentos e sessenta e cinco oito mil reais);
- II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 77.756.000,00 (setenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais), onde:





- a) R\$ 35.624.000,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 7.181.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e um mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 34.951.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
- **Art. 3º.** As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.
- Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II Da Fixação da Despesa

- **Art. 5º.** A Despesa total, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 217.509.000,00 (duzentos e dezessete milhões, quinhentos e nove mil reais);
- II Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 109.212.000,00 (cento e nove milhões, duzentos e doze mil reais), onde:
- a) R\$ 61.786.000,00 (sessenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 12.475.000,00 (doze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 34.951.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 31.456.000,00 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

P



- **Art. 6°.** A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal N° 4.320/64 e regulamentações específicas.
- Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

- Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1° do Art. 43 da Lei N° 4.320/64 e disposições da LDO para 2016.
- Art. 9°. Não se incluem no limite previsto no Art. 8° da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;

III – pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, o Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;

IV – transferências de fundos ao Poder Legislativo;

V – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

- VI incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.
- § 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.
- § 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações





especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar Nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III

Seção Única Das Disposições Gerais

- Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.
- Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do Art. 169 da Constituição Federal.
- Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
- Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

PALÁCIO CELSO GALVÃO, em 24 de dezembro de 2015.

is Regis Neto

Prefeito

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.600.060,00)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.383.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	11.166.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.913.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.778.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.145.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.790.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-20.504.060,00	1
SUB TOTAL		303.321.000,00
TOTAL		303.321.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.582.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.100.000,00	
SUB TOTAL		23.400.000,00
TOTAL		49.982.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	304.985.060,00	
RECEITAS DE CAPITAL	23.400.000,00	
RECEITAS CORRENTES	18.840.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.504.060,00	
TOTAL DE RECEITAS		326.721.000,00
TOTAL		326.721.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.615.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.086.800,00	
SUB TOTAL		276.739.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.582.000,00
TOTAL	:	303.321.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.539.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.370.500,00	
SUB TOTAL		45.910.000,00
RESERVA DO RPPS		3.772.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		49.982.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	276.739.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	45.910.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.072.000,00	
TOTAL DE DESPESA	3	26.721.000,00
TOTAL	33	26.721.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			304.985.060,0
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		27.600.060,00	
	IMPOSTOS	0.000.000		23.627.000,00	
	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO E A RENDA	0.000.000	9.669.000,00		
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0.01.00	2.175.000,00		
	URBANA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0.000.000	4.948.000,00		
	NATUREZA		4.740.000,00		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	1.596.000,00		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	0.01.00	13.000,00		
	RENDIMENTOS DO T	0.04.00	,		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	3.209.000,00		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	0.01.00	130.000,00		
	RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0.01.00	2.547.000.00		
	DE	0.01.00	2.546.000,00		
	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	13.958.000,00		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.762.000,00		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	12.196.000,00		
	SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.762.000,00		
	TAXAS	0.000.000	12:100,00	3.973.060,00	
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.453.060,00	0.1.1.0.000,00	
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	20.000,00		
	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	0.01.00	1.370.000,00		
	ESTABELECIMENTOS COMER		1.370.000,00		
	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	44.000,00		
	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	0.01.00	50.000,00		
	ESPECIA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	225 000 00		
			335.000,00		
	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	30.000,00		
	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	412.000,00		
	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	174.000,00		
	TAXA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL	0.01.00	412.000,00		
	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	10.000,00		
	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	1.060,00		
	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	2.000,00		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.520.000,00		
	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	66.000,00		
	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	91.000,00		
	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.01.00	10.000,00		
	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	886.000,00		
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	455.000,00		
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	12.000,00		
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	455.000,00		
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	100.000,00	10.383.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.125.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0.000.000	6.125.000,00	0.120.000,00	
	SERVID		0.123.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	6.078.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME	0.01.00	34.000,00		
	PRóPRI		37.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	13.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.258.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	4.258.000.00		
	PúBLICA	0.01.00	4.200.000,00		
	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.166.000,00	
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		10.000,00	
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.00	10.000,00		
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		11.046.000,00	
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.186.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	1.695.000,00		
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0.05.00	235.000,00		
	RECURSOS VI		233.000,00		
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0.05.00	473.000,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0.05.00	144.000,00		
	RECURSOS VI RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0.05.00	142.000,00		
	RECURSOS VI RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	500.000,00		
	DE RECU RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	,		
	DE RECU		1.000,00		
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.05.00	200.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000 0.01.00	491.000,00 431.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	23.000,00		
	VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	37.000,00		
	VINCULADOS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		·		
	PREVIDÊNC	0.000.000	8.860.000,00		
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.01.00	8.840.000,00		
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.01.00	10.000,00		
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0.01.00	10.000,00		
	PREVIDÊNC RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		100.000,00	
	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0.000.000	100.000,00	100.000,00	
	PAGAMEN RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	0.01.00	100.000,00		
	FOLHA D		100.000,00		
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000 0.01.00	10,000,00	10.000,00	
	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00	15.913.000,00	
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.000.000	15.910.000,00	13.713.000,00	
	MENSALIDADES	0.01.00	15.500.000,00		
	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0.01.00	110.000,00		
	INSCRIÇÃO EM VESTIBULARES OUTROS SERVIÇOS	0.01.00 0.01.00	300.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	3.000,00	235.778.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		222.605.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	102.905.000,00	,	
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	56.995.000,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	51.288.300,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	5.698.700,00		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	8.000,00		
	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	647.000,00		
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0.01.00	85.000,00		
	MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.01.00	512.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	0.01.00	50.000,00		
	FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.000.000	29.123.000,00		
	SUS – ATENCÃO BáSICA	0.05.00	14.423.000,00		
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.05.00	13.248.000,00		
	VIGILâNCIA EM SAÚDE	0.05.00	806.000,00		
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GESTÃO DO SUS	0.05.00	616.000,00		
	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.05.00 0.05.00	10.000,00 20.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	1.149.000,00		
	ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.00	196.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINAS - 98F/CRAS	0.05.00	131.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0.05.00	471.000,00		
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - SUAS	0.05.00	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC/CREAS	0.05.00	134.000,00		
	TRANSF.RECURS DO FNAS-AÇÕES ESTRAT DO PROG.DE ERRAD.TRAB INF	0.05.00	12.000,00		
	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇA/ADOELSCENTE	0.05.00	20.000,00		
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	140.000,00	i	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.00	20.000,00		
	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.805.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.104.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	13.000,00		
	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	1.418.000,00		
	PROGRAMA NACION TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	270.000,00		
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	86.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	10.100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	58.003.000,00		
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	51.141.000,00		
	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	37.758.000,00		
	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	13.170.000,00		
	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00			
	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		210.000,00		
	ECON.CID TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0.01.00 0.05.00	3.000,00		
	DE SAUDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	222.000,00 740.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000			
	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.900.000,00		
		0.05.00	740.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.437.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	3.237.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	117.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	3.120.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	1.200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	57.260.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	48.455.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	8.805.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		13.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.01.00	3.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.01.00	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		13.150.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	12.760.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	2.470.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	9.790.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	400.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMSTT	0.05.00	350.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	0.05.00	3.850.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO	0.05.00	650.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO	0.05.00	900.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE	0.05.00	2.600.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - JUVENTUDE	0.05.00	280.000,00		
	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0.05.00	160.000,00		
	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS	0.05.00	1.000.000,00		
	TRANSFERÈNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	390.000,00		
	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	90.000,00		
	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	90.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.05.00	300.000,00		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.145.000,00	
	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		843.000,00	
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	141.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	10.000,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PREDIA Multas e Juros de Mora Diversos	0.01.00	10.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.01.00	1.000,00		
	INTER- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		,		
	QUALQUER	0.01.00	1.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	55.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	29.000,00		
	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS - AESGA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME	0.000.000	20.000,00		
	PRóPR		20.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0.01.00	10.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.01.00	10.000,00		
	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	103.000,00		
	Multa Juro Mora Dív At Imp s/Renda Proventos Qualq Natureza	0.000.000	10.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.01.00	10.000,00		
	A RE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.01.00	80.000,00		
	A PR MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.01.00	5.000.00		
	A TR MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.01.00	1.000,00		
	SERV MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0.01.00	7.000,00		
	TRIBUTOS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		,		
	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0.000.000	579.000,00		
	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - ZONA AZUL	0.01.00	579.000,00 45.000,00		
	MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - INFRAÇÕES	0.01.00	534.000,00		
	DIVERSAS		334.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000	40,000,00	1.330.000,00	
	INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000 0.01.00	10.000,00		
	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00 1.320.000,00		
	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0.000.000	20.000,00		
	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIOS	0.01.00	20.000,00		
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00		
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0.01.00	1.095.000,00		
	REGIMES P OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	195.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	111.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	23.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.01.00	1.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	0.01.00	7.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AESGA	0.01.00	30.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMSTT	0.01.00	12.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSG	0.01.00	10.000,00		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMMA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00	1 010 000 00	
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	618.000,00	1.810.000,00	
	Rec Dív Ativa do Impo sobre Renda Prove de Qualquer Natureza	0.000.000	10.000,00		
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	0.01.00	10.000,00		
	NAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00			
	PREDI		196.000,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	30.000,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	11.000,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NEO TRIBUTOS	0.01.00	371.000,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	1.192.000,00		
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	10.000,00		
	REC DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0.000.000 0.01.00	1.182.000,00		
	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000	1.182.000,00	162.000,00	
	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00	102.000,00	
	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0.01.00	1.000,00		
	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	161.000,00		
	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	44.000,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	70.000,00		
	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.000,00		
	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.000,00		
	RECEITA PROVENIENTE DE PATROCÍNIOS	0.01.00	44.000,00		
	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			23.400.000,0
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	100.000,00	1001000700	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.07.46	100.000,00		
	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS	0.000.000		200.000,00	
	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0.000.000	160.000,00		
	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0.07.46	160.000,00		
	ALIENAÇÃO DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	0.000.000	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.07.46	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.07.46	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.07.46	10.000,00		
	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - AESGA	0.07.46	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		23.100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		3.500.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.500.000,00	0.000.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.00	3.000.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00 0.05.00	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	300.000,00	10 (00 000 00	
	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10 100 000 00	19.600.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO E DE 30A3 ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000 0.05.00	18.100.000,00 2.000.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	500.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	8.700.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	6.900.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMST	0.05.00	50.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNAS	0.05.00	3.350.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	0.05.00	100.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CEAGA	0.05.00	3.000.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00 0.05.00	1.400.000,00		
	SEC.JUVENTUDE OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PESSOA COM	0.05.00	50.000,00 250.000,00		
	DEFICIÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DES. ECONÓMICO	0.05.00	200.000,00		
	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS	0.05.00	300.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.500.000,00 1.500.000,00		
	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000	1.300.000,00		-20.504.060,0
	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-20.504.060,00	-20.304.000,0
	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	20 504 040 00	-20.304.000,00	
	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-20.504.060,00	20 504 070 00	
	Dedução FUNDEB Origem FPM/FPE		10.057.470.00	-20.504.060,00	
		0.01.00	-10.257.660,00		
	Dedução FUNDEB Origem ITR	0.01.00	-1.600,00		
	Dedução FUNDEB Origem ICMS Desoneração	0.01.00	-17.200,00		
	Dedução FUNDEB Origem ICMS Estado	0.01.00	-7.551.600,00		
	Dedução FUNDEB Origem IPI Exportação	0.01.00	-42.000,00		
	Dedução FUNDEB Origem IPVA	0.01.00	-2.634.000,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
----------------------	------	---------------	-----------------------	------------------------	--

RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.840.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		18.790.000,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		18.790.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNI	0.000.000	18.790.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	16.323.500,00				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.00	2.466.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00			
MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		50.000,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	50.000,00				
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	50.000,00				
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	50.000,00				
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)						

Total Geral das Receitas 326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

200 00 DESPESAS CORRENTES 276.799 000.00	Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
11.00.00 PLESSOAL E INCARGOS SOCIAIS 18.00.00 165.291,780,00 165						Econômica
11.00.00 PLESSOAL E INCARGOS SOCIAIS 18.00.00 165.291,780,00 165	30, 00, 00	DESDESAS CODDENTES				276 739 000 00
11.90.00 APILCAÇOFS DIRETAS 10.000.00					181.615.200,00	270.737.000,00
13.90 O	31. 90. 00				·	
13.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2391-50000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-500000 3291-5000000000000000000000000000000000000	31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.001.000,00			
31 90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 3,000.000.000 9,595.280.000 19,000.000 19	31. 90. 03	PENSÕES	4.140.000,00			
19 11 VENOMENTOS E VARTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91 894 890 31 901 91 91 91 91 91 91	31. 90. 04					
31 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9595 25000 1 9 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 9						
31 90 OUTRA'S DESPESA'S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			•			
19. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS JUDICIA						
31 90 92 DESPÉSAS DÉ EXÉRCÍCIOS ANTERIORES 743 2000 00						
31 90 MIDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 16.323 500.00 16.323 500.00 16.323 500.00 16.323 500.00 30 100.00 37.000.00 3						
1911.00 APLICAÇCÉS DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.323.500.00	31. 90. 94					
22 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 37.000,00 37.000,00 37.000,00 32.000,00 36.000,00	31. 91. 00			16.323.500,00		
29 0.01	31. 91. 13		16.323.500,00			
22 90.21					37.000,00	
29 00			20,000,00	36.000,00		
22 91 00						
1,000,00 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000 1,000,00 3,000,00			16.000,00	1 000 00		
33 0.00			1 000 00	1.000,00		
138 0.00			1.000,00		95.086.800.00	
33.50.41 CONTRIBUÇÕES 10.150.00 117.000.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 137.000.00 13				1.181.150,00		
33. 50. 33 SUBVENÇÕÈS SOCIAIS 37.100 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 37.110 RANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 37.110 RATERIAL DELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 37.110 RATERIAL DE PLA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 38. 90. 31 DÍARIAS - PESSOAL CIVIL 38. 90. 32 MAILLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 39. 03 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 39. 03 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 03 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 03 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 03 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38. 90. 31 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39. 03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39. 03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39. 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49. 03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49. 04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49. 04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	33. 50. 41		10.150,00			
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 117.000.00 33.90.14 DÁPLICAÇÕES DÍRETAS 90.668.650,00 33.90.15 DÁLICAÇÃOS DÍRETAS 17.000.00 33.90.16 DÁLICAÇÃOS DÍRETAS 17.000.00 33.90.17 AVIXILIO FINANCEIRO A PESOUISADORES 10.000.00 33.90.30 MATERIAL DE CONSÚMO 18.251.500.00 33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 19.000.00 33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.411.000.00 33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.411.000.00 33.90.34 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 806.500.00 33.90.35 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI 64.750.00 33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.789.500.00 33.90.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.914.250.00 33.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10.000.00 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.914.250.00 33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 273.000.00 33.90.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 653.000.00 33.90.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 653.000.00 33.90.44 OUTROS SUBSEAS RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.003.000.00 33.90.45 OUTROS SUBSEAS RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.003.000.00 33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 653.000.00 33.90.47 OUTROS SUBSEAS RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.003.000.00 33.90.48 OUTROS SUBSEAS RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.003.000.00 33.90.49 OUTROS SUBSEAS RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.00 33.90.90 ADIRICAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500.00 33.90.90 ADIRICAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.900.00 33.90.90 ADIRICAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.900.00 34.90.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.600.00 35.90.00 ADIRICAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500.00 35.90.00 ADIRICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 ADIRICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 ADIRICAÇÕES DIRETAS 50.000.00 ADIRICAÇÕ	33. 50. 43		1.171.000,00			
33 9.0 0	33. 71. 00			117.000,00		
33 90.14 DIÂRIAS - PESSOAL CIVIL 33 90.18 AUXILLO FINANCEIRO A ESTUDANTES 31 90.20 AUXILLO FINANCEIRO A PESOUISADORES 31 90.20 AUXILLO FINANCEIRO A PESOUISADORES 31 90.31 MATERIAL DE CONSUMO 31 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33 90.33 PASSAGERS E DESPESSAS COM LOCOMOÇÃO 33 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI 33 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33 90.37 AUXILLO ALIMENTAÇÃO 33 90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33 90.41 CONTRIBUIÇÕES 33 90.46 AUXILLO ALIMENTAÇÃO 33 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33 90.48 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 34 90.49 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 35 90.49 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.49 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.40 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.41 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.42 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.45 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.46 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.47 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.48 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 35 90.49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36 90.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37 90.90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 38 90.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38 90.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 90 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30 90 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30 90 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 90 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 90 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 90 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 90 90 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			117.000,00			
33 90.18			4 700 000 00	90.668.650,00		
33 90 20						
33 90 30						
33 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 19,000,00 33,00 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3,411,000,00 806,500,00 907,000						
33 90 32						
33 90 33	33. 90. 32		3.411.000,00			
33. 90. 35	33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	806.500,00			
33 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.789.500.00 33 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 446.200.00 33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.914.250.00 33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.914.250.00 33 90.41 CONTRIBUIÇÕES 273.000.00 33 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.203.000.00 33 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 653.000,00 33 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 93.000,00 33 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000,00 33 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.950,00 33 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500,00 33 93.90 93 APIICAÇÃO DIFETA DECORPITAL 45.910.000,00 40.00 OLTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.120.000,00 40.00 OLTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.539.500,00 44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44.90.31 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTILAÇÕES 256.605.000,00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES E CONSUMO 10.000,00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES E CONSUMO 10.000,00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES E CONSUMO 10.000,00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES E CONSUMO 5.370.500,00 44.90.51 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 45.90.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46.90.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00	33. 90. 34					
33 90 37 LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA 33 90 38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 33 90 38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 33 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49 914 250,00 33 90 41 CONTRIBUIÇOES 33 90 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65 000,00 33 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.203 000,00 33 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 65 3000,00 33 90 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 90 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 91 30 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 93 90 90 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40 539 500,00 44 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 4.072.000,00 46 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46 90 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46 90 07 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 2.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 2.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00 4.90 10 APLICAÇÕES DIRETAS 2.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.000,00						
33 90.38						
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 273.000.00 33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 273.000.00 33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.000.00 33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.203.000.00 33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 653.000.00 33.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 93.000.00 33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000.00 33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.950.00 33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500.00 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.120.000,00 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 40.00.00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 14.058.500.00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 14.058.500.00 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 14.058.500.00 44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500.00 46.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500.00 47.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 48.90.61 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500.00 49.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,000 40.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,000 40.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,000 40.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,000			•			
33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 273.000,00 33. 90. 46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 65.000,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.203.000,00 33. 90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 653.000,00 33. 90. 49 AUXILIO TRANSPORTE 93.000,00 33. 90. 49 AUXILIO TRANSPORTE 93.000,00 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000,00 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.950,00 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500,00 33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 3.120.000,00 30. 93. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Orgãos, Fundos e 3.120.000,00 30. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 41. 90. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 42. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 43. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE 11.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 45. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 07. 1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 90. 07. 1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 49. 00. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00						
33. 90.46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 35. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 93.000,00 37. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 38. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 38. 90.92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38. 90.90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38. 90.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39. 90.00 DESPESAS DE CAPITAL 45. 910.000,00 44. 90.00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44. 90.01 MATERIAL DE CONSUMO 44. 90.02 MATERIAL DE CONSUMO 44. 90.03 MATERIAL DE CONSUMO 44. 90.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45. 910.000,00 46. 90.00 AMORTIZAÇÃO DE IMÓVEIS 46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 25. 680. 500,00 46. 90.00 AMORTIZAÇÃO DE IMÓVEIS 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 370. 500,00 66. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 66. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 66. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 979. 500,00 66. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2. 534.000,00 66. 90. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 66. 90. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 66. 90. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 67. 90. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 68. 90. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 69. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 69. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBÛTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.203.000,00 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 653.000,00 33. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 93.000,00 33. 90. 49 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000,00 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000,00 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.950,00 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500,00 33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 3.120.000,00 33. 93. 01 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 44. 90. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 44. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.680.500,00 44. 90. 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 91. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 91. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.836.500,00 47. 02. 02. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03						
33. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 39. 93. 93. 00 AUXICIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45. 910.000,000 44. 90. 00 INVESTIMENTOS 40. 539. 500,000 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃS DIRETAS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃS DIRETAS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃS DIRETAS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃS DE MATERIAL PERMANENTE 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃS DIRETAS 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO			2.203.000,00			
33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 102.000,00 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 653.950,00 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500,00 33. 93. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.120.000,00 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 91. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.534.000,00 46. 91. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.072.000,00	33. 90. 48		653.000,00			
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 369.500,00 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369.500,00 33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 3.120.000,00 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,00 41. 00. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 42. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 43. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.539.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 91. 07 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 07 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 07 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 91. 07 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 49. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00						
33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 33. 93. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 539.500,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 539. 500,00 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 5370. 500,00 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40. 90. 00 ARESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 539. 500,00 40. 90. 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 53. 120. 000,00 45. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40. 539. 500,00 40. 90. 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 53. 120. 000,00 45. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40. 539. 500,00 40. 90. 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 33. 93. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 41. 00. 00 INVESTIMENTOS 40. 539. 500,00 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 539. 500,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 90. 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 40. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 40. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.534.000,00 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 539. 500,00 45. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 539. 500,00 40						
33. 93. 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 40. 539. 500,00 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 539. 500,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40. 90. 51 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 40. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 40. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 5.370.000,00 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 5.370.000,00 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 5.3120.000,00 40. 5.370.500,00 40. 5.370.500,00 40. 5.370.500,00 40. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 9		3	369.500,00	2 120 000 00		
40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.910.000,000 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.680.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.072.000,00			3 120 000 00	3.120.000,00		
44. 00. 00 INVESTIMENTOS 40.539.500,00 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.680.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01		•	3.120.000,00			45 910 000 00
44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.539.500,00 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.680.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.370.500,00 46. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01	44. 00. 00				40.539.500,00	1017101000700
44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.680.500,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.370.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.072.000,00	44. 90. 00			40.539.500,00	•	
44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.058.500,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.370.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 91. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 01 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.072.000,00	44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 790.500,00 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.370.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00	44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.680.500,00			
46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.370.500,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 47. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 48. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00	44. 90. 52					
46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.836.500,00 46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00			790.500,00		E 070 E00 05	
46. 90. 71 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.836.500,00 46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00				2.027.500.00	5.370.500,00	
46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.534.000,00 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00			2 836 500 00	2.836.500,00		
46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.534.000,00 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00			2.030.300,00	2 534 000 00		
90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.072.000,00			2.534.000.00	2.007.000,00		
	90. 00. 00					4.072.000,00
	99. 00. 00				4.072.000,00	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Page 2

Código	Especificação	Elemento Modalidade Gi	rupo Categoria
			Econômica
99. 99. 00 99. 99. 99	A DEFINIR A CLASSIFICAR	4.072.000,00 4.072.000,00	
		TOTAL	326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	·		6.325.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	·	6.180.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.880.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00		; 	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	100.000,00		; 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	!	145.000,00	; 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00		; 	
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	!		21.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!	20.000,00	; 	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00		! 	,
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	!	1.000,00	! 	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00		! 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	!		2.810.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	2.810.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	640.000,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00		! 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	620.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.120.000,00		! 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00		! 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	140.000,00		! 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 			1.124.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	!		1.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	400.000,00			İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		124.000,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	120.000,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	120.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.000,00			İ
TOTAL		•	•	•	•	10.280.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.594.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.143.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.143.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	581.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.430.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		451.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	451.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	63.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	24.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	254.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			66.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		66.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			İ
TOTAL						3.660.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
		,				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				599.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		335.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	288.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	154.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.000,00			
TOTAL						640.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
		ı			T	<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.511.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			856.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	326.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.655.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	272.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.250.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.785.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.785.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	700.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000.000,00		İ	İ
TOTAL						5.296.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.133.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.554.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.254.000,00		ĺ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			ĺ
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	140.000,00			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.265.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.300.000,00			Ì
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.300.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.579.000,00	İ
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		117.000,00		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	117.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.462.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	242.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.068.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	194.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	89.000,00			
TOTAL						11.222.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.571.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.979.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.979.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.651.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		16.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.576.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.576.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	69.000,00	· 	· 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	412.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	79.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	871.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.800.000,00		· 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	226.000,00		· 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	76.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			4.931.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		231.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	231.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	131.000,00		· 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		4.700.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.300.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.300.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	2.400.000,00		İ
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.400.000,00	· 		İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	· 		300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	•	300.000,00	İ
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	İ	300.000,00		İ
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			i
TOTAL		-	-	-	-	10.802.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	594.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						631.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.433.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	;	34.314.000,00	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	32.341.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.898.000,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	6.834.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.312.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.511.000,00		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.436.000,00		! 	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.687.000,00		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	15.000,00		! 	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00		' 	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.00	2.000,00		' 	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	213.000,00		' 	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	419.000,00		' 	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.973.000,00	' 	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	928.000,00		' 	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.045.000,00		' 	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		! 	1 21.119.000,00	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.119.000,00	' 	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00		' 	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	204.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.714.000,00		' 	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.272.000,00		' 	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	558.000,00		! 	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	72.000,00		! 	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	58.000,00		! 	i
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.000,00		! 	i
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	15.000,00		' 	i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	321.000,00		! 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	100.000,00		! 	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	453.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.509.000,00	! 	! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.244.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.524.000,00		! 	1
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00		ı 	1
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	30.000,00		1 	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00] 	 	1

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20.000,00		1	l
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	44.000,00			!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	60.000,00			!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	100.000,00			!
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	7.000,00		!	!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00		!	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	100.000,00			'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.353.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.213.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	·	6.213.000,00		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	352.000,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.450.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	745.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.453.000,00			<u>'</u>
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	63.000,00			<u>.</u>
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	150.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		140.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00		-	
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	130.000,00			
TOTAL						61.786.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.881.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		5.111.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	57.657.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.268.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.672.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.562.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.586.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.396.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.124.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	11.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	6.000,00	· 		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.454.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	487.000,00			:
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.967.000,00			:
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 1	0.770.000,00	:
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		134.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.636.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	26.000,00			:
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.011.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	9.000,00			:
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	46.000,00			:
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	17.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	36.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	1.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	43.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	17.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	634.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	335.000,00	 		1

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						ı
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	806.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.143.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.544.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.544.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.544.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.571.000,00		<u>.</u> 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.510.000,00		! 	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	537.000,00		! 	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	610.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	126.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	180.000,00			
TOTAL						81.425.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.942.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.408.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.408.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	760.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	170.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	463.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		6.534.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u> 	6.534.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	174.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	40.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	451.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	550.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	350.000,00		İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	634.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.244.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.528.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.486.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 		<u>.</u> 	158.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u> </u>		158.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			İ
TOTAL						8.100.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.691.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	216.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.452.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	: 	2.452.000,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00		1	!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00		1	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	233.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	300.000,00		1	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	25.000,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	992.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	600.000,00			!
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	14.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	140.000,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	144.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00		! 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	122.000,00			
TOTAL						2.835.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
						1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			422.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000,00			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	297.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		873.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	873.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	54.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	44.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	38.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			İ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			506.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		506.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	506.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	251.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	165.000,00			
TOTAL			•	•	•	1.801.000,00
TOTAL						

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.060.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.785.000,00	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.785.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.725.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.910.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		21.275.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	18.155.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	44.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.086.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	45.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	438.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.942.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00		İ	İ
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000	İ	3.120.000,00	İ	İ
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.120.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		İ	11.395.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.395.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	11.395.000,00	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.193.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	7.700.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	492.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	700.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	190.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			Ì
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						36.455.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 16

Codigo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.194.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.194.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 489.000,00 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 690.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.000,00 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.000,00 1.635.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.635.000,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 834.000,00 3.3.90.39 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4.0.00,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4.0.00 0.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4.0.00 0.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 3.3.90.00,00 4.0.00 0.000,00 3.3.90.00 3.3.90.00,00 3.3.90.00,00 4.0.90.00 3.3.90.00,00 3.3.90.00,00 3.3.90.00,00 4.0.90.00 3.3.90.00,00 3.3.90.	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.194.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 489.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 690.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.000,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.635.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4.4.90.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 5.5.000.00 0.000.000 5.5.000.00 0.000.000 5.5.000.00 0.000.000 5.5.000.00 0.000.000 5.5.000.0	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.829.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 489.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 690.000,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.000,00 1.635.000,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.635.000,00 1.635.000,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.000,00 1.635.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.194.000,00	
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.194.000,00	Ì	
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.000,00 1.635.000,00 3. 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.635.000,00	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	489.000,00			
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.635.000,00 3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.635.000,00 3. 3. 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3. 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3. 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00 55.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	690.000,00		Ì	
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.635.000,00 3. 3. 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3. 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3. 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			Ì
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3. 131.000,00 3. 131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3. 000.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3. 000.000,00	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.635.000,00	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 597.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3. 3. 131.000,00 3. 131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 13131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 3. 000.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3. 000.000,00 3. 000.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3. 000.000,00 3. 000.000,00 55	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 46.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3. 131.000,00 3. 131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 5. 000.000,	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	597.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 91.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.000,00 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00 55.000,00	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	834.000,00			
4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.131.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.131.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.131.000,00	
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 3.000.000,00	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000]	3.131.000,00	[
	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00		ĺ	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 76.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	3.000.000,00		ĺ	
	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	76.000,00			
TOTAL	TOTAL						5.960.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 17

ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.077.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		4.491.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.452.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.563.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.406.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	641.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	632.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	179.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.586.000,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.040.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	780.000,00			İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	260.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.546.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	65.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	584.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	732.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	359.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	38.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	57.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	55.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	113.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	266.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	247.000,00			i
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	875.000,00			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	581.000,00			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			i
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	259.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	178.000,00		1	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 18

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1				T
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
	1	'		I	I
AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.000,00
INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ		2.398.000,00	İ
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.398.000,00		İ
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	335.000,00			İ
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	650.000,00			İ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	801.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	612.000,00		· 	
					12.475.000,00
	Especificação AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Especificação F.R. AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.05.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00	Especificação	Especificação	Especificação

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 19

02 PODER EXECUTIVO					
16 CONTROLADORIA					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00	ĺ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
					390.000,00
	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Especificação	Especificação	Especificação	Especificação

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA I	E GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				331.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						341.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	91.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						425.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 22

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	92.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00	İ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		295.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		295.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	· 		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	150.000,00	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00	ĺ		
TOTAL						557.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				669.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			168.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.000,00			·
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	270.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			229.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	229.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	229.000,00		·
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		·
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00	, 		·
TOTAL						898.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 24

3. 0. 00. 00 DESF 3. 1. 00. 00 PES 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 10 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES LICAÇÕES DIRETAS	F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	39.000,00 36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00	Modalidade 790.000,00	Grupo 795.000,00	Categoria Econômica 4.760.000,00
3. 0. 00. 00 DESF 3. 1. 00. 00 PES 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 PESS S 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	39.000,00 36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00	790.000,00	795.000,00	Econômica
3. 1. 00. 00 PES 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00		Į.	4.760.000,00
3. 1. 90.00 APL 3. 1. 90.04 C 3. 1. 90.04 C 3. 1. 90.01 V 3. 1. 90.13 C 3. 1. 90.16 C 3. 1. 91.00 APL 3. 1. 91.13 C 3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 C	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00		Į.	
3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.05.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00		 	
3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ZENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.05.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	36.000,00 560.000,00 73.000,00 82.000,00	5.000,00	 	
3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	ZENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	560.000,00 73.000,00 82.000,00	5.000,00	 	
3. 1. 90. 13 C 3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	DBRIGAÇÕES PATRONAIS DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	73.000,00	5.000,00	 	
3. 1. 90. 16 C 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 C 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.000.000 0.01.00	82.000,00	5.000,00	 	
3. 1. 91.00 APL 3. 1. 91.13 C 3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.14 D 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.33 P 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 C	LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	 	j
3. 1. 91. 13 CC 3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 CC	DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	5.000,00	5.000,00		1
3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	TRAS DESPESAS CORRENTES	 -	5.000,00			
3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C		0.000.000	' '		<u>.</u> 	İ
3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	LICAÇÕES DIRETAS				3.965.000,00	
3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C		0.000.000		3.965.000,00	! 	İ
3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00		!	
3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	339.000,00		!	İ
3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 C	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	440.000,00		!	İ
3. 3. 90. 36 C	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00		!	İ
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00		!	İ
3. 3. 90. 36 C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00		!	İ
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	565.000,00		!	İ
3. 3. 90. 39 C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	674.000,00		!	İ
3. 3. 90. 39 C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.755.000,00		!	
3. 3. 90. 47 C	DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	4.000,00		!	
4. 0. 00. 00 DESF	PESAS DE CAPITAL	0.000.000			1	2.003.000,00
4. 4. 00. 00 INVE	ESTIMENTOS	0.000.000			2.003.000,00	
4. 4. 90. 00 APL	LICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.003.000,00		
4. 4. 90. 51 C	DBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51 C	DBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.235.000,00			
4. 4. 90. 52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	183.000,00			
4. 4. 90. 52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	415.000,00			
TOTAL			<u> </u>			6.763.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 25

3. 0. 00. 00 DESP 3. 1. 00. 00 PES: 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 01 A 3. 1. 90. 03 P 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 05 O 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ificação PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS ERAS DESPESAS CORRENTES	F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	Elemento 22.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3000.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	Modalidade 30.065.000,00	Grupo 30.105.000,00	Categoria Econômica 30.949.000,00
3. 0. 00. 00 DESP 3. 1. 00. 00 PES: 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 03 P 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 05 O 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 10 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	PESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DERIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DERIGAÇÕES PATRONAIS ERAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	22.000.000,00 4.000.000,00 20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00	30.065.000,00		Econômica
3. 1. 00. 00 PES: 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 01 A 3. 1. 90. 03 P 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 05 O 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 10 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS LICAÇÕES DIRETAS POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DERIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DERIGAÇÕES PATRONAIS ERAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	4.000.000,00 20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	30.065.000,00	30.105.000,00 	30.949.000,00
3. 1. 90.00 APL 3. 1. 90.01 A 3. 1. 90.03 P 3. 1. 90.04 C 3. 1. 90.05 O 3. 1. 90.11 V 3. 1. 90.13 O 3. 1. 90.91 S 3. 1. 90.92 D 3. 1. 91.00 APL 3. 1. 91.13 O 3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.14 D 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 O 3. 3. 90.39 O	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DERIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DERIGAÇÕES PATRONAIS ERAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	4.000.000,00 20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	30.065.000,00	\$0.105.000,00 	
3. 1. 90. 01 A 3. 1. 90. 03 P 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 05 O 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	4.000.000,00 20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00			
3. 1. 90. 03 P 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 05 O 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 90. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	4.000.000,00 20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	40.000,00		
3. 1. 90.04 C 3. 1. 90.05 O 3. 1. 90.11 V 3. 1. 90.13 O 3. 1. 90.91 S 3. 1. 90.92 D 3. 1. 91.00 APL 3. 1. 91.13 O 3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 O 3. 3. 90.39 O	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DERIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DERIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	20.000,00 3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 90.05 O 3. 1. 90.11 V 3. 1. 90.13 O 3. 1. 90.91 S 3. 1. 90.92 D 3. 1. 91.00 APL 3. 1. 91.13 O 3. 3. 90.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 O 3. 3. 90.39 O	DUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DBRIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000	3.000.000,00 800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BERIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS BESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS BERIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.00	800.000,00 140.000,00 40.000,00 65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 90. 13 O 3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	BRIGAÇÕES PATRONAIS ENTENÇAS JUDICIAIS ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS BRIGAÇÕES PATRONAIS RAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	140.000,00 40.000,00 65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 90. 91 S 3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DERIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00	40.000,00 65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 90. 92 D 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS BBRIGAÇÕES PATRONAIS RAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.000.000 0.01.00	65.000,00	40.000,00	 	
3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	LICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.01.00		40.000,00	 	j I
3. 1. 91. 13 O 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	BRIGAÇÕES PATRONAIS RAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	40.000,00	40.000,00	į	i
3. 3. 00.00 OUT 3. 3. 90.00 APL 3. 3. 90.14 D 3. 3. 90.30 M 3. 3. 90.33 P. 3. 3. 90.35 S 3. 3. 90.36 O 3. 3. 90.39 O	RAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00		-	
3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O		0.000.000	i			İ
3. 3. 90. 14 D 3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ICAÇÕEC DIDETAC				844.000,00	İ
3. 3. 90. 30 M 3. 3. 90. 33 P 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	LICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	844.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 33 P. 3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	IÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 35 S 3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	NATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00		İ	
3. 3. 90. 36 O 3. 3. 90. 39 O	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00		İ	
3. 3. 90. 39 O	ERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	160.000,00		İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00		İ	İ
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 47 O	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 92 D	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 93 IN	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.000,00		İ	Ì
4. 0. 00. 00 DESP	PESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	230.000,00
4. 4. 00. 00 INVE	ESTIMENTOS	0.000.000	j		230.000,00	İ
4. 4. 90. 00 APL	ICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	230.000,00	İ	
4. 4. 90. 51 O	BRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		İ	Ì
4. 4. 90. 52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
9. 0. 00. 00 RESE	RVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		İ	3.772.000,00
9. 9. 00. 00 RES	ERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.772.000,00	
9. 9. 99. 00 A DI	EFINIR	0.000.000	i	3.772.000,00	İ	Ì
9. 9. 99. 99 A	CLASSIFICAR	0.01.00	3.772.000,00			İ
TOTAL						34.951.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRÂNS.E TRAN	ISPORTES - AMST	Т			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.696.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.027.000,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.467.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.338.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00		; 	!
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		560.000,00	! 	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	560.000,00		! 	!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.669.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.669.000,00	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	302.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.000,00		! 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	60.000,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	45.000,00		! 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00		! 	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	342.000,00		! 	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	230.000,00		! 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00		! 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00		! 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	540.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			540.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00	' 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00		' 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	220.000,00		' 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00		' 	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						6.236.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 27

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.007.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		, 	2.695.000,00	<u> </u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	10.895.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	650.000,00	! 	1	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.750.000,00	! 	1	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00	! 	1	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	20.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.800.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.800.000,00	· 	· 	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 	4.312.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.312.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	555.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	115.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	342.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	400.000,00			İ
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.135.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			İ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.950.000,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.550.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
1. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	900.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	630.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	10.000,00	- 	- 	1

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02

Page 28

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS -	AESGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	I I	İ	400.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	400.000,00	400.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	400.000,00	İ		j j
TOTAL						18.957.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 29

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONID	ER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.002.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			434.200,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	162.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	162.500,00			1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.250,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.850,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	5.200,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.567.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		7.150,00		!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	7.150,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.560.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	279.500,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	35.750,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	162.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	227.500,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	796.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.950,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.833.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.826.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.826.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	487.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.267.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	71.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.500,00			
TOTAL	<u>'</u>			•	•	3.835.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 02 Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		750.000,00	9.385.000,00	10.135.000,00
01 031 Ação Legislativa		750.000,00	9.385.000,00	10.135.000,00
01 031 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		750.000,00	9.385.000,00	10.135.000,00
01.031.0001.1001.0000 EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		600.000,00		600.000,00
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			6.520.000,00	6.520.000,00
01.031.0001.2002.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS			2.510.000,00	2.510.000,00
01.031.0001.2004.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			140.000,00	140.000,00
01.031.0001.2006.0000 CONTROLADORIA INTERNA			135.000,00	135.000,00
28 Encargos Especiais	145.000,00			145.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	145.000,00			145.000,00
28 843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	145.000,00			145.000,00
28.843.0000.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	145.000,00			145.000,00
TOTAL	145.000,00	750.000,00	9.385.000,00	10.280.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUT	TIVO DO PREFEITO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admi	nistração	_		5.000,00	3.129.000,00	3.134.000,00
04 122	Adminis	stração Geral		5.000,00	3.129.000,00	3.134.000,00
04 122	0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	3.129.000,00	3.134.000,00
04.122.0401	.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO		5.000,00		5.000,00
04.122.0401	.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS OUTROS FÓRUNS	E		495.000,00	495.000,00
04.122.0401	.2008.0000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			1.525.000,00	1.525.000,00
04.122.0401	.2009.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO			13.000,00	13.000,00
04.122.0401	.2010.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO VICE-PREFEITO			5.000,00	5.000,00
04.122.0401	.2011.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO PREFEITO			725.000,00	725.000,00
04.122.0401	.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA D PROJETOS E TECNOLOGIA	E		4.000,00	4.000,00
04.122.0401	.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO			94.000,00	94.000,00
04.122.0401	.2014.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE OUVIDORIA			148.000,00	148.000,00
04.122.0401	.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE SÃO PEDRO	AS		40.000,00	40.000,00
04.122.0401	.2016.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE MIRACICA	RA		40.000,00	40.000,00
04.122.0401	.2017.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE IRATAMA	RA		40.000,00	40.000,00
08 Assis	tência Soc	ial			526.000,00	526.000,00
08 243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			526.000,00	526.000,00
08 243	0817	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA			526.000,00	526.000,00
08.243.0817	.2386.0000) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA _			526.000,00	526.000,00
		TOTAL	0,00	5.000,00	3.655.000,00	3.660.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC 03		EXECU RETAR	ITIVO IA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				324.000,00	324.000,00
04	122	Admin	istração Geral			324.000,00	324.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			324.000,00	324.000,00
04.122.	.0402.2	2018.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			206.000,00	206.000,00
04.122.	.0402.2	2021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN DE CERIMONIAL	ТО		118.000,00	118.000,00
04	131	Comu	nicação Social			316.000,00	316.000,00
04	131	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			202.000,00	202.000,00
04.131.	.0402.2	2019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA I COMUNICAÇÃO	DE		202.000,00	202.000,00
04	131	0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			114.000,00	114.000,00
04.131.	.0403.2	2020.000	O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN DE IMPRENSA	TO		114.000,00	114.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

04 SE	ECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				1.936.000,00	1.936.000,00
04	121	Planejai	mento e Orçamento			1.936.000,00	1.936.000,00
04	121	0404	APOIO ADMINISTRATIVO			1.165.000,00	1.165.000,00
04.12	21.0404.	2022.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			724.000,00	724.000,00
04.12	21.0404.	2023.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO			170.000,00	170.000,00
04.12	21.0404.2	2024.0000	MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO			188.000,00	188.000,00
04.12	21.0404.	2206.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA			83.000,00	83.000,00
04	121	0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL			84.000,00	84.000,00
04.12	21.0405.	2025.0000	REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO			40.000,00	40.000,00
04.12	21.0405.	2027.0000	MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO			21.000,00	21.000,00
04.12	21.0405.	2205.0000	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO			23.000,00	23.000,00
04	121		HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			40.000,00	40.000,00
04.12	21.0406.	2028.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			20.000,00	20.000,00
04.12	21.0406.	2029.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			20.000,00	20.000,00
04	121		PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2- PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE			130.000,00	130.000,00
04.12	21.0407.:	2030.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS			130.000,00	130.000,00
04	121	0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES			130.000,00	130.000,00
04.12	21.0408.	2031.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS			45.000,00	45.000,00
04.12	21.0408.	2032.0000	PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS			85.000,00	85.000,00
04	121	0409	SANEAMENTO BÁSICO			297.000,00	297.000,00
04.12	21.0409.	2033.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)			58.000,00	58.000,00
04.12	21.0409.	2034.0000	REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			127.000,00	127.000,00
04.12	21.0409.	2035.0000	PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			56.000,00	56.000,00
04.12	21.0409.	2036.0000	PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO			56.000,00	56.000,00
04	121	0410	PLANEJAMENTO URBANO			90.000,00	90.000,00
04.12	21.0410.	2037.0000	PLANO ELABORADO			90.000,00	90.000,00
04	126	Tecnolo	ogia da Informação		2.740.000,00	620.000,00	3.360.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

	XECUTIVO ETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 126	0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL		2.740.000,00	620.000,00	3.360.000,00
04.126.0405.13	33.0000 CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		720.000,00		720.000,00
04.126.0405.13	34.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		2.020.000,00		2.020.000,00
04.126.0405.22	12.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL			620.000,00	620.000,00
	TOTAL	0,00	2.740.000,00	2.556.000,00	5.296.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 05		R EXECU ^T CRETARI	TIVO A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admi	inistração				3.259.000,00	3.259.000,00
04	122	Admini	stração Geral			3.259.000,00	3.259.000,00
04	122	0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.230.000,00	2.230.000,00
04.1	22.0411	.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.012.000,00	1.012.000,00
04.1	22.0411	.2039.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			117.000,00	117.000,00
04.1	22.0411	.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
04.1	22.0411	.2049.0000) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL			926.000,00	926.000,00
04.1	22.0411	.2437.0000	PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			120.000,00	120.000,00
04	122	0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL			30.000,00	30.000,00
04.1	22.0412	.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL			30.000,00	30.000,00
04	122	0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			999.000,00	999.000,00
04.1	22.0413	.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO			999.000,00	999.000,00
04	128	Formaç	ão de Recursos Humanos			7.963.000,00	7.963.000,00
04	128	0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			7.963.000,00	7.963.000,00
04.1	28.0411	.2040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			7.792.000,00	7.792.000,00
04.1	28.0411	.2042.0000) MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	4		20.000,00	20.000,00
04.1	28.0411	.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS			10.000,00	10.000,00
04.1	28.0411	.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			141.000,00	141.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	11.222.000,00	11.222.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

6	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA				
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração		76.000,00		5.032.000,00	5.108.000,00
04	122	Admini	stração Geral			678.000,00	678.000,00
04	122	0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA			678.000,00	678.000,00
04.12	22.0414.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			678.000,00	678.000,00
04	123	Admini	stração Financeira	76.000,00		5.032.000,00	5.108.000,00
04	123	0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	76.000,00		5.032.000,00	5.108.000,00
04.12	23.0414.0	0002.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00			76.000,00
04.12	23.0414.2	2050.0000) MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA			742.000,00	742.000,00
04.12	23.0414.2	2052.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			2.982.000,00	2.982.000,00
04.12	23.0414.2	2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			1.301.000,00	1.301.000,00
04.12	23.0414.2	2054.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA			7.000,00	7.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais —	4.716.000,00			4.716.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	4.716.000,00			4.716.000,00
28	843	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.716.000,00			4.716.000,00
			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATU <u>AL</u>	16.000,00			16.000,00
28.84	13.0000.0	0004.0000) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.300.000,00			2.300.000,00
28.84	13.0000.0	0005.0000) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	2.400.000,00			2.400.000,00
99	Reser	va de Cor	ntingência	300.000,00			300.000,00
99	999	Reserv	a de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
99.99	99.9999.9	9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
			TOTAL	5.092.000,00	0,00	5.710.000,00	10.802.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			631.000,00	631.000,00
04	122 Administração Geral			631.000,00	631.000,00
04	122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			631.000,00	631.000,00
04.122	.0416.2056.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			631.000,00	631.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	TIVO				
08	SECI	RETARI	A SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Proje	etos	Atividades	Total
10	Saúde			100.000	0,00	5.072.000,00	5.172.000,00
10	122	Adminis	stração Geral	100.000	0,00	5.072.000,00	5.172.000,00
10	122	1001	GESTÃO DO SUS	100.000	0,00	4.770.000,00	4.870.000,00
10.12		171.0000) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	55.000			55.000,00
10.12	22.1001.1	173.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	33.000	0,00		33.000,00
10.12	22.1001.1	174.0000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	12.000	0,00		12.000,00
10.12	22.1001.2	261.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.423.000,00	3.423.000,00
10.12	22.1001.2	262.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			406.000,00	406.000,00
10.12	22.1001.2	263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA			86.000,00	86.000,00
10.12	22.1001.2	264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10.12	22.1001.2	265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			484.000,00	484.000,00
10.12	22.1001.2	266.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE			251.000,00	251.000,00
10	122	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			302.000,00	302.000,00
10.12	22.1007.2	293.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS			101.000,00	101.000,00
10.12	22.1007.2	294.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)			201.000,00	201.000,00
10	301	Atençã	o Básica	1.335.000	0,00	26.854.000,00	28.189.000,00
10	301	1002	ATENÇÃO BÁSICA	1.335.000	0,00	26.658.000,00	27.993.000,00
10.30	01.1002.1	179.0000) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.200.000	0,00		1.200.000,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	70.000	0,00		70.000,00
10.30	01.1002.1	182.0000) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	65.000	0,00		65.000,00
10.30	01.1002.2	267.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			320.000,00	320.000,00
10.30	01.1002.2	268.0000) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA			9.879.000,00	9.879.000,00
10.30	01.1002.2	269.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			6.735.000,00	6.735.000,00
10.30	01.1002.2	270.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			7.225.000,00	7.225.000,00
10.30	01.1002.2	271.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1.757.000,00	1.757.000,00
10.30	01.1002.2	272.0000) MANUTENÇÃO DO NASF			742.000,00	742.000,00
10	301	1003	SAÚDE NA ESCOLA			196.000,00	196.000,00
10.30	01.1003.2	274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			196.000,00	196.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	1.360.000	0,00	20.442.000,00	21.802.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUT	ΓΙVΟ			
80	SEC	RETARI	A SAÚDE			
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Total
10	302	1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.360.000,0	0 20.442.000,00	21.802.000,00
10.3	02.1004.	1183.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.250.000,0	0	1.250.000,00
10.3	02.1004.	1185.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE	110.000,0	0	110.000,00
10.3	02.1004.	2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		851.000,00	851.000,00
10.3	02.1004.	2276.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		769.000,00	769.000,00
10.3	02.1004.	2277.0000	MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		921.000,00	921.000,00
10.3	02.1004.	2278.0000	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TED		155.000,00	155.000,00
10.3	02.1004.	2279.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC		14.844.000,00	14.844.000,00
10.3	02.1004.	2280.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.877.000,00	1.877.000,00
10.3	02.1004.	2281.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		264.000,00	264.000,00
10.3	02.1004.	2292.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS		761.000,00	761.000,00
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico	110.000,0	0 2.554.000,00	2.664.000,00
10	303	1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,0	0 2.554.000,00	2.664.000,0
10.3	03.1005.	1187.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL	110.000,0	0	110.000,0
10.3	03.1005.	2283.0000) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL		606.000,00	606.000,0
10.3	03.1005.	2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL		306.000,00	306.000,00
10.3	03.1005.	2285.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO)	986.000,00	986.000,0
10.3	03.1005.	2286.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR		656.000,00	656.000,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária		390.000,00	390.000,00
10	304	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		390.000,00	390.000,00
10.3	04.1006.	2287.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		390.000,00	390.000,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica	110.000,0	0 3.018.000,00	3.128.000,00
10	305	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,0	0 3.018.000,00	3.128.000,00
			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REDE DE FRIO	110.000,0	0	110.000,00
10.3	05.1006.	2288.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE		2.983.000,00	2.983.000,00
10.3	05.1006.	2289.0000	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		35.000,00	35.000,0
10	306	Aliment	ação e Nutrição		301.000,00	301.000,0
10	306	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE		301.000,00	301.000,0
10.3	06.1007.	2291.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		301.000,00	301.000,0
28	Encar	gos Espec	iais —	140.000,00		140.000,0
28	843	Serviço	da Dívida Interna	140.000,00		140.000,00
28	843	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00		140.000,00
28.8	43.0000.	0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	140.000,00		140.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	140.000,00	3.015.000,00	58.631.000,00	61.786.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	ΓΙVΟ				
09	SEC	RETARI	A DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			2.000,00	1.329.000,00	1.331.000,00
12	122	Adminis	stração Geral		2.000,00	1.329.000,00	1.331.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	1.329.000,00	1.331.000,00
12.12	2.1201.1	1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.12	2.1201.1	1029.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.12	2.1201.2	2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			1.329.000,00	1.329.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			1.831.000,00	1.831.000,00
12	306	1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			1.831.000,00	1.831.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.831.000,00	1.831.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		2.930.000,00	65.214.000,00	68.144.000,00
12	361	1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.080.000,00	14.061.000,00	16.141.000,00
12.36	1.1203.1	1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12.36	1.1203.1	1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.435.000,00		1.435.000,00
12.36	1.1203.1	1034.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		110.000,00		110.000,00
12.36	1.1203.1	1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA LACERDÓPOLIS		120.000,00		120.000,00
12.36	1.1203.1	1129.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ		140.000,00		140.000,00
12.36	1.1203.1	1130.0000	REFORMA DA CASA DOS ESTUDANTES		105.000,00		105.000,00
			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MAGANO E BRASÍLIA		120.000,00		120.000,00
12.36	1.1203.2	2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS			176.000,00	176.000,00
12.36	1.1203.2	2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO)		782.000,00	782.000,00
12.36	1.1203.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANCA NA PRACA - BRINCANDO E APRENDENDO			30.000,00	30.000,00
12.36	1.1203.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO			50.000,00	50.000,00
			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			6.904.000,00	6.904.000,00
12.36	1.1203.2	2064.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.636.000,00	3.636.000,00
12.36	1.1203.2	2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.360.000,00	2.360.000,00
12.36	1.1203.2	2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			13.000,00	13.000,00
12.36	1.1203.2	2067.0000	INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			20.000,00	20.000,00
12.36	1.1203.2	2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			20.000,00	20.000,00
12.36	1.1203.2	2069.0000	INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
			IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL			50.000,00	50.000,00
							

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

09	SEC	RETARI	A DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			1.710.000,00	1.710.000,00
12.36	1.1204.	2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			1.710.000,00	1.710.000,00
12	361	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		850.000,00	49.443.000,00	50.293.000,00
12.36	1.1210.	1046.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00		800.000,00
12.36	1.1210.	1048.0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.36	1.1210.	2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			1.106.000,00	1.106.000,00
12.36	1.1210.	2098.0000) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			37.052.000,00	37.052.000,00
12.36	1.1210.	2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			11.285.000,00	11.285.000,00
12	363	Ensino	Profissional			155.000,00	155.000,00
12	363	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			155.000,00	155.000,00
12.36	3.1208.	2071.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES			8.000,00	8.000,00
12.36	3.1208.	2072.0000	DEDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS			6.000,00	6.000,00
12.36	3.1208.	2073.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			141.000,00	141.000,00
12	364	Ensino	Superior			12.000,00	12.000,00
12	364	1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			4.000,00	4.000,00
12.36	4.1204.	2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS			4.000,00	4.000,00
12	364	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			3.000,00	3.000,00
12.36	4.1208.	2075.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB			3.000,00	3.000,00
12	364	1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			5.000,00	5.000,00
12.36	4.1209.	2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			5.000,00	5.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		1.120.000,00	7.600.000,00	8.720.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00	868.000,00	1.868.000,00
12.3	65.1205.	.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA		390.000,00		390.000,00
12.3	65.1205.	1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL		110.000,00		110.000,00
12.3	65.1205.	.1159.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC		200.000,00		200.000,00
12.3	65.1205.	.1160.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO		300.000,00		300.000,00
12.3	65.1205.	.2078.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			59.000,00	59.000,00
12.3	65.1205.	.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			373.000,00	373.000,00
12.3	65.1205.	.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			320.000,00	320.000,00
12.3	65.1205.	.2207.0000	SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES			100.000,00	100.000,00
12.3	65.1205.	2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ			16.000,00	16.000,00
12	365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		120.000,00	6.732.000,00	6.852.000,00
12.3	65.1210.	1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)		100.000,00		100.000,00
12.3	65.1210.	1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTI	L	20.000,00		20.000,00
12.3	65.1210.	.2100.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE			60.000,00	60.000,00
12.3	65.1210.	2101.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			3.008.000,00	3.008.000,00
12.3	65.1210.	.2102.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			3.664.000,00	3.664.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos		315.000,00	702.000,00	1.017.000,00
12	366	1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		15.000,00	652.000,00	667.000,00
12.3	66.1206.	.1039.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
12.3	66.1206.	.1041.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.3	66.1206.	.2081.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-		6.000,00	6.000,00
12.3	66.1206.	.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			536.000,00	536.000,00
12.3	66.1206.	.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO			110.000,00	110.000,00
12	366	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		300.000,00	50.000,00	350.000,00
12.3	66.1210.	.1053.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		300.000,00		300.000,00
12.3	66.1210.	.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			6.000,00	6.000,00
12.3	66.1210.	.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			44.000,00	44.000,00
12	367	Educaç	ão Especial		20.000,00	15.000,00	35.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUT	ΓΙVΟ				
09 SECRETARIA	A DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				
Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	15.000,00	35.000,00
12.367.1207.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP		10.000,00		10.000,00
12.367.1207.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP		10.000,00		10.000,00
12.367.1207.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP			15.000,00	15.000,00
27 Desporto e Laze	er			180.000,00	180.000,00
27 812 Desport	to Comunitário			180.000,00	180.000,00
27 812 2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS			180.000,00	180.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			58.000,00	58.000,00
27.812.2701.2085.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR - JOCIPE			8.000,00	8.000,00
27.812.2701.2086.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
27.812.2701.2087.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE			6.000,00	6.000,00
	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES AMADORAS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			5.000,00	5.000,00
27.812.2701.2089.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA O FUTEBOL AMADOR DO SETE DE SETEMBRO CLUBE			1.000,00	1.000,00
27.812.2701.2090.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TIGRE			1.000,00	1.000,00
27.812.2701.2091.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA À LIGA DESPORTIVA DE GARANHUNS			1.000,00	1.000,00
27.812.2701.2092.0000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE			3.000,00	3.000,00
27.812.2701.2093.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			13.000,00	13.000,00
27.812.2701.2094.0000	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS			11.000,00	11.000,00
27.812.2701.2095.0000	INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FUTSAL			6.000,00	6.000,00
27.812.2701.2096.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES OLÍMPICOS			5.000,00	5.000,00
27.812.2701.2198.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA A AMUG - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES UNIDAS DE GARANHUNS LUCIA HÉLENA			20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2201.0000	APOIO ÀS AÇÕES REFERENTES A ESCOLINHA DE FUTEBOL E PROJEÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			3.000,00	3.000,00
27.812.2701.2209.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES			7.000,00	7.000,00
27.812.2701.2210.0000	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE PERNAMBUCO			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	4.387.000,00	77.038.000,00	81.425.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO10 SECRETARIA DE CULTURA

10	SEC	AL IAN	A DE CULTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	a a	_		20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
13	122	Admini	stração Geral		20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
13	122	1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA		20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
13.12	2.1301.	1054.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.12	2.1301.	2105.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO			595.000,00	595.000,0
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			395.000,00	395.000,0
13	392	Difusão	o Cultural		110.000,00	6.980.000,00	7.090.000,0
13	392	1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		110.000,00	720.000,00	830.000,0
13.39	2.1302.	1057.000	O OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		110.000,00		110.000,0
13.39	2.1302.	2107.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			450.000,00	450.000,0
13.39	2.1302.	2108.000	O ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS)		120.000,00	120.000,0
13.39	2.1302.	2109.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			150.000,00	150.000,0
13	392	1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS			3.965.000,00	3.965.000,0
13.39	2.1303.	2110.0000	BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS			40.000,00	40.000,0
13.39	2.1303.	2111.0000	CADASTRO CULTURAL			320.000,00	320.000,0
			CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL			65.000,00	65.000,0
13.39	2.1303.	2113.0000	D REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS			1.712.000,00	1.712.000,0
13.39	2.1303.	2114.0000	O REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS			377.000,00	377.000,0
13.39	2.1303.	2115.0000	O APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			316.000,00	316.000,0
13.39	2.1303.	2116.0000	O APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS			450.000,00	450.000,0
			REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS			95.000,00	95.000,0
13.39	2.1303.	2118.0000	O INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS			20.000,00	20.000,0
13.39	2.1303.	2119.0000	BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR			50.000,00	50.000,0
13.39	2.1303.	2120.0000	O APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS			420.000,00	420.000,0
13.39	2.1303.	2202.000	O CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG			100.000,00	100.000,0
13	392	1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			1.155.000,00	1.155.000,0
13.39		2121.0000	INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA			40.000,00	40.000,0
			CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS			465.000,00	465.000,0
13.39	2.1304.	2123.0000	O APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			650.000,00	650.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 10		EXECU RETAR	TIVO IA DE CULTURA				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392	1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE			1.140.000,00	1.140.000,00
13.39	92.1305.	2124.000	O REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS			670.000,00	670.000,00
13.39	92.1305.	2125.000	INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS			470.000,00	470.000,00
			TOTAL	0,00	130.000,00	7.970.000,00	8.100.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 11		EXECU RETAR	TIVO A DE TURISMO				
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comé	rcio e Ser	viços		22.000,00	489.000,00	511.000,00
23	122	Admini	stração Geral		22.000,00	489.000,00	511.000,00
23	122	2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO		22.000,00	489.000,00	511.000,00
23.1	22.2301.	1059.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		22.000,00		22.000,00
23.1	22.2301.	2126.0000) MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO			489.000,00	489.000,00
23	691	Promo	ção Comercial			16.000,00	16.000,00
23	691	2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO			16.000,00	16.000,00
) CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS			4.000,00	4.000,00
23.6	91.2302.	2128.0000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISM	10		9.000,00	9.000,00
23.6	91.2302.	2129.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO			3.000,00	3.000,00
23	695	Turism	0			2.308.000,00	2.308.000,00
23	695	2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			908.000,00	908.000,00
23.6	95.2303.	2130.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS			541.000,00	541.000,00
23.6	95.2303.	2131.0000) IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			367.000,00	367.000,00
23	695	2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA			55.000,00	55.000,00
23.6	95.2304.	2132.0000	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO			55.000,00	55.000,00
23	695	2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			963.000,00	963.000,00
23.6	95.2305.	2133.0000	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			963.000,00	963.000,00
23	695	2306	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS			382.000,00	382.000,00
23.6	95.2306.	2134.0000) PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS			91.000,00	91.000,00
23.6	95.2306.	2135.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER			31.000,00	31.000,00
23.6	95.2306.	2136.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS			260.000,00	260.000,00
			TOTAL	0,00	22.000,00	2.813.000,00	2.835.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO

ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES

EOUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO TÉCNICO

PROFISSIONALIZANTE 12.363.1211.1068.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

12.363.1211.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E

12.363.1211.2146.0000 PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL

12.363.1212.2143.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA

PROFISSIONAL NOS BAIRROS

PROFISSIONALIZANTE
12.363.1211.2145.0000 MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL

ESPECIALIZADA

12.363.1212.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

Preservação e Conservação Ambiental

RECICI A GARANHUNS

18.541.1811.2140.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA

GARANHUNS

Administração Geral

Promoção Industrial

Administração Geral

18.541.1811.1063.0000 AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.122.2307.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E

INDÚSTRIA (PROJETO GERAR)

22.122.2307.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS

CÉLULAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO

22.661.2201.1066.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

CÉLULAS INDUSTRIAIS
22.661.2201.2142.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS

CÉLULAS INDUSTRIAIS
22.661.2201.2203.0000 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NAS

1212 PROJETO GERAR

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

32 000 00

20.000,00

12.000,00

110.000,00

110 000 00

110.000.00

110.000,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

10.000.00

10.000.00

10.000,00

38.000,00

38.000,00

320 000 00

86.000,00

234.000,00

65.000,00

35.000,00

30.000.00

23.000,00

23 000 00

23.000.00

23.000.00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

242.000.00

242.000.00

192.000.00

50.000.00

673.000,00

673.000,00

Page 19

352 000 00

20.000,00

12.000,00

86.000,00

234.000,00

65.000,00

35.000,00

30.000.00

133.000,00

133 000 00

133.000.00

110.000,00

23.000.00

194.000,00

194.000,00

194.000,00

62.000,00

132.000,00

252.000.00

252,000,00

10.000,00

192.000.00

50.000.00

711.000,00

711.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12

18

18

18

22

22

22

22

22

2323

541

541

Indústria

122

122

661

661

122

363

1211

Gestão Ambiental

1811

2307

2201

Comércio e Serviços

02 P	PODER EXECUTIVO				
12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		32.000,00	385.000,00	417.000,00
12	363 Ensino Profissional		32.000,00	385.000,00	417.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

92 PODER EXECUTIVO12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 122 2307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		38.000,00	673.000,00	711.000,00
23.122.2307.1061.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		38.000,00		38.000,00
23.122.2307.2137.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			326.000,00	326.000,00
23.122.2307.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO			159.000,00	159.000,00
23.122.2307.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO			188.000,00	188.000,00
23 691 Promoção Comercial		43.000,00	51.000,00	94.000,00
23 691 2702 INOVA GARANHUNS		43.000,00	51.000,00	94.000,00
23.691.2702.1070.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO		22.000,00		22.000,00
23.691.2702.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS		21.000,00		21.000,00
23.691.2702.2147.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DI EMPRESAS NO MUNICÍPIO	E		51.000,00	51.000,00
TOTAL	0,00	295.000,00	1.506.000,00	1.801.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
13	SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS	

13	SEC	RETARI	A DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração	_			552.000,00	552.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		230.000,00		230.000,00
04	122	1501	PLANEJAMENTO URBANO		230.000,00		230.000,00
04.122	2.1501.	1335.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
04.122	2.1501.	1336.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		120.000,00		120.000,00
04	125	Normat	ização e Fiscalização			552.000,00	552.000,00
04	125	1501	PLANEJAMENTO URBANO			552.000,00	552.000,00
04.125	5.1501.	2149.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			552.000,00	552.000,00
06	Segur	ança Públ	ica		560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
06	182	Defesa	Civil		560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
06	182	0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES		560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
06.182	2.0601.	1080.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		560.000,00		560.000,00
06.182	2.0601.	2156.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			900.000,00	900.000,00
08	Assist	tência Soc	ial		1.006.000,00		1.006.000,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		1.006.000,00		1.006.000,00
08	244	1501	PLANEJAMENTO URBANO		1.006.000,00		1.006.000,00
08.244	4.1501.	1330.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	-	456.000,00		456.000,00
08.24	4.1501.	1331.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR		550.000,00		550.000,00
14	Direito	os da Cida	dania		100.000,00		100.000,00
14	451	Infra-Es	strutura Urbana		100.000,00		100.000,00
14	451	1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)		100.000,00		100.000,00
14.451	1.1504.	1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15	Urbar	nismo	_			1.117.000,00	1.117.000,00
15	122	Adminis	stração Geral			1.117.000,00	1.117.000,00
15	122	1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.117.000,00	1.117.000,00
15.122	2.1501.	2148.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.117.000,00	1.117.000,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		6.790.000,00		6.790.000,00
15	451	1501	PLANEJAMENTO URBANO		1.530.000,00		1.530.000,00
15.45	1.1501.	1332.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.530.000,00		1.530.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 22

170.000,00

170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

25

752

Energia Elétrica

		EXECUT					
3	SEC	RETARIA	A DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451	1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE		310.000,00		310.000,0
15.45	51.1503.	1087.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, INCLUINDO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,0
15.45	51.1503.	1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2		110.000,00		110.000,0
15	451	1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)		4.950.000,00		4.950.000,0
15.45	1.1504.	1089.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		2.000.000,00		2.000.000,0
15.45	1.1504.	1090.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		2.450.000,00		2.450.000,0
15.45	51.1504.	1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS		500.000,00		500.000,0
15	452	Serviço	s Urbanos		250.000,00	22.830.000,00	23.080.000,0
15	452	1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		250.000,00	22.830.000,00	23.080.000,0
15.45	52.1502.	1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL		200.000,00		200.000,0
15.45	52.1502.	1337.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,0
15.45	2.1502.	2150.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			9.131.000,00	9.131.000,0
15.45	2.1502.	2151.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			58.000,00	58.000,0
15.45	2.1502.	2152.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			10.521.000,00	10.521.000,0
15.45	52.1502.	2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO CONIDER			3.120.000,00	3.120.000,0
16	Habita	ação			200.000,00		200.000,0
16	482	Habitaç	ão Urbana		200.000,00		200.000,0
16	482	1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		200.000,00		200.000,0
16.48	32.1601.	1093.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,0
17	Sanea	amento			360.000,00	328.000,00	688.000,0
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		360.000,00	328.000,00	688.000,0
17	512	1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		360.000,00	328.000,00	688.000,0
17.51	2.1701.	1094.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO		360.000,00		360.000,0
17.51	2.1701.	2161.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			328.000,00	328.000,0
25	Energ	jia	_			170.000,00	170.000,0
		Enorgio				170 000 00	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

Co	ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	3 SE	CRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
02	PODE	R EXECUTIVO				

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752	2501	PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			170.000,00	170.000,00
25.75	2.2501.	2154.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE			170.000,00	170.000,00
26	Trans	porte			497.000,00	135.000,00	632.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		497.000,00	135.000,00	632.000,00
26	782	2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		497.000,00	135.000,00	632.000,00
26.78	2.2601.	1077.0000	O CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		160.000,00		160.000,00
26.78	2.2601.	1078.0000) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		127.000,00		127.000,00
26.78	2.2601.	1079.0000	REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS		210.000,00		210.000,00
26.78	2.2601.	2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS			135.000,00	135.000,00
27	Despo	orto e Laze	er		310.000,00		310.000,00
27	812	Despor	rto Comunitário		310.000,00		310.000,00
27	812	2703	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		310.000,00		310.000,00
27.81	2.2703.	1095.0000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS		200.000,00		200.000,00
27.81	2.2703.	1096.0000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		110.000,00		110.000,00
27	813	Lazer			120.000,00		120.000,00
27	813	2703	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		120.000,00		120.000,00
27.81	3.2703.	1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		120.000,00		120.000,00
			TOTAL	0,00	10.423.000,00	26.032.000,00	36.455.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 24

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20 606 2004 PATRULHA MECANIZADA

2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO

20.606.2005.2166.0000 MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE

AGOSTO E CEAGA

20.606.2004.2174.0000 MÁQUINAS EM AÇÃO

606

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ıltura			10.000,00	1.281.000,00	1.291.000
20	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	1.281.000,00	1.291.000
20	122	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		10.000,00	1.281.000,00	1.291.000
20.12	2.2001.1	1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		10.000,00		10.000
20.12	2.2001.2	2162.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO			1.281.000,00	1.281.000
20	605	Abasteo	cimento		3.040.000,00	879.000,00	3.919.000
20	605	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			830.000,00	830.000
20.60	5.2001.2	2163.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			810.000,00	810.000
20.60	5.2001.2	2164.0000	APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS			20.000,00	20.000
20	605	2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO		3.020.000,00		3.020.000
20.60	5.2005.1	1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO		10.000,00		10.000
20.60	5.2005.1	1102.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA		3.010.000,00		3.010.00
20	605	2006	ÁGUA PARA GARANHUNS		20.000,00	49.000,00	69.00
20.60	5.2006.1	1103.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DI ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Ē	20.000,00		20.00
20.60	5.2006.2	2165.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			49.000,00	49.00
20	606	Extensã	io Rural		12.000,00	738.000,00	750.00
20	606	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00	425.000,00	430.000
20.60	6.2001.1	1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTEIRAS		5.000,00		5.00
20.60	6.2001.2	2169.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			425.000,00	425.00
20	606	2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA			50.000,00	50.00
20.60	6.2002.2	2170.0000	GARANTIA SAFRA			50.000,00	50.00
20	606	2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL		7.000,00	53.000,00	60.00
20.60	6.2003.1	1106.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS		7.000,00		7.00
20.60	6.2003.2	2171.0000	SEMENTES E MUDAS			20.000,00	20.00
20.60	6.2003.2	2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS			13.000,00	13.000
			IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES CRIOULAS			20.000,00	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
20 606 2006 ÁGUA PARA GARANHUNS 20.606.2006.2167.0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO- PIPA			110.000,00 80.000,00	110.000,00 80.000,00			
20.606.2006.2168.0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA			30.000,00	30.000,00			
TOTAL	0,00	3.062.000,00	2.898.000,00	5.960.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
15	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241	ência Soc Adminis	_	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 122 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241	Adminis	_	!			
08 122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241.0802.2	0801			575.000,00	2.211.000,00	2.786.000,00
08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0802.3 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241		stração Gerai		575.000,00	2.211.000,00	2.786.000,00
08.122.0801.2 08.122.0801.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241.0802.2		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	1.159.000,00	1.164.000,00
08.122.0801.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241.0802.2 08.241.0802.2	1231.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08 122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08 241 08.241.0802.2	2321.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			636.000,00	636.000,00
08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241.0802.2 08.241	2322.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			523.000,00	523.000,00
08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.241 08.241 08.241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		570.000,00	1.052.000,00	1.622.000,00
08.122.0802.2 08.122.0802.2 08.122.0802.2 08 241 08 241 08.241.0802.2 08 241	1234.0000	ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		570.000,00		570.000,00
08.122.0802.2 08.122.0802.2 08 241 08 241 08.241.0802.2	2323.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			548.000,00	548.000,00
08.122.0802.2 08 241 08 241 08.241.0802.2 08 241		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS			219.000,00	219.000,00
08.122.0802.2 08 241 08 241 08.241.0802.2 08 241	2325.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS)		272.000,00	272.000,00
08 241 08.241.0802.2 08 241) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS			13.000,00	13.000,00
08.241.0802.2 08 241	Assistê	ncia ao Idoso			446.000,00	446.000,00
08 241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			180.000,00	180.000,00
	2435.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			180.000,00	180.000,00
08.241.0803.2	0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS			248.000,00	248.000,00
	2327.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS			18.000,00	18.000,00
08.241.0803.2	2377.0000	O CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS			200.000,00	200.000,00
08.241.0803.2	2436.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			30.000,00	30.000,00
08 241	0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS			18.000,00	18.000,00
08.241.0804.2	2328.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA IDOSA - FMAS			18.000,00	18.000,00
08 242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			112.000,00	112.000,00
08 242	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			35.000,00	35.000,00
08.242.0805.2	2329.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	5		5.000,00	5.000,00
08.242.0805.2	2330.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			30.000,00	30.000,00
08 242	0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			77.000,00	77.000,00
08.242.0806.2	2331.0000) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS			77.000,00	77.000,00
08 243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		210.000,00	2.567.000,00	2.777.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	243	0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS			15.000,00	15.000,00
08.24	3.0807.	2332.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			10.000,00	10.000,00
08.24	3.0807.	2339.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS			5.000,00	5.000,00
08	243	8080	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		210.000,00	1.710.000,00	1.920.000,00
08.24	3.0808.	1244.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS		210.000,00		210.000,00
08.24	3.0808.	2333.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			29.000,00	29.000,00
08.24	3.0808.	2334.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - JOVEM APRENDIZ - FMAS			194.000,00	194.000,00
08.24	3.0808.	2335.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI - FMAS			232.000,00	232.000,00
08.24	3.0808.	2336.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS			1.223.000,00	1.223.000,00
08.24	3.0808.	2337.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS			16.000,00	16.000,00
08.24	3.0808.	2338.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMACO - FMAS			16.000,00	16.000,00
08	243	0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			57.000,00	57.000,00
08.24	3.0816.	2381.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			57.000,00	57.000,00
08	243	0817	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA			785.000,00	785.000,00
08.24	3.0817.	2382.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA			9.000,00	9.000,00
08.24	3.0817.	2383.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA			14.000,00	14.000,00
08.24	3.0817.	2384.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA			620.000,00	620.000,00
08.24	3.0817.	2385.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALORES - FLOREANDO - FMDCA			142.000,00	142.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária			6.354.000,00	6.354.000,00
08	244	0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			2.481.000,00	2.481.000,00
08.24	4.0809.	2339.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS			335.000,00	335.000,00
08.24	4.0809.	2340.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS			1.205.000,00	1.205.000,00
08.24	4.0809.	2341.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS			941.000,00	941.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

5 SECI	RETARIA	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			1.137.000,00	1.137.000,00
08.244.0810.2	2342.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0810.2	2343.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0810.2	2344.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS			239.000,00	239.000,00
08.244.0810.2	2345.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS			363.000,00	363.000,0
08.244.0810.2	2346.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS			380.000,00	380.000,00
08.244.0810.2	2347.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - FMAS			15.000,00	15.000,00
08 244	0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			133.000,00	133.000,0
08.244.0811.2	2348.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			121.000,00	121.000,0
08.244.0811.2	2349.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			12.000,00	12.000,0
08 244	0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			1.375.000,00	1.375.000,0
08.244.0812.2	2350.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			1.354.000,00	1.354.000,0
08.244.0812.2	2351.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS			21.000,00	21.000,0
08 244	0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			298.000,00	298.000,0
08.244.0813.2	2352.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			298.000,00	298.000,0
08 244	0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			915.000,00	915.000,0
08.244.0814.2	2353.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS			169.000,00	169.000,0
08.244.0814.2	2354.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS			656.000,00	656.000,0
08.244.0814.2	355.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS			60.000,00	60.000,00
		AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL			30.000,00	30.000,0
08 244	0815	ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS			15.000,00	15.000,0
		APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS			15.000,00	15.000,00
		TOTAL	0,00	785.000,00	11.690.000,00	12.475.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 16 CONTROLADORIA				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04 124 Controle Interno		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04 124 0417 CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04.124.0417.1107.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.124.0417.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERN	NO		380.000,00	380.000,00
TOTAL	0,00	10.000,00	380.000,00	390.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 30

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DER EX	ECUT	ΓΙVΟ				
17	SECRE	TARI	A MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E G	OVERNO			
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ação	_			341.000,00	341.000,00
04	122 A	Adminis	stração Geral			341.000,00	341.000,00
04	122 0	418	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO			341.000,00	341.000,00
04.122.	.0418.217	6.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO			227.000,00	227.000,00
04.122.	.0418.217	7.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL			16.000,00	16.000,00
04.122.	.0418.2178	8.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA			33.000,00	33.000,00
04.122.	.0418.217	9.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA			65.000,00	65.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 31

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER	EXECU	TIVO				
18	SEC	RETAR	IA DA MULHER				
Código	ódigo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
14	14 Direitos da Cidadania					425.000,00	425.000,00
14	422	Direito	s Individuais, Coletivos e Difusos			425.000,00	425.000,00
14	422	1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER			388.000,00	388.000,00
14.422	2.1401.2	2180.000	0 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER			388.000,00	388.000,00
14	422	1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			28.000,00	28.000,00
14.422	2.1402.2	2181.000	0 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			20.000,00	20.000,00
14.422	2.1402.2	2182.000	0 DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO			8.000,00	8.000,00
14	422	1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			9.000,00	9.000,00
14.422	14.422.1403.2183.0000 QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA					9.000,00	9.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 32

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P0		EXECU [.] RETARI	TIVO A DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assiste	ência Soc	ial			212.000,00	212.000,00
08	8 122 Administração Geral					212.000,00	212.000,00
08	122	0818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			212.000,00	212.000,00
08.122	2.0818.2	2184.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			61.000,00	61.000,00
08.122	2.0818.2	2185.0000) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADES			151.000,00	151.000,00
08	242	Assistê	encia ao Portador de Deficiência		155.000,00	190.000,00	345.000,00
08	242	0819	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL			107.000,00	107.000,00
08.242	2.0819.2	2186.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMEN' DO COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	ГО		107.000,00	107.000,00
08	242	0820	POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE		155.000,00	17.000,00	172.000,00
08.242	2.0820.1	1115.0000) ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES		105.000,00		105.000,00
08.242	2.0820.1	1116.0000) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUINDO O CENTRO DE REABILITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
08.242	2.0820.2	2187.0000) IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS			17.000,00	17.000,00
80	242	0821	GARANHUNS CUIDA			66.000,00	66.000,00
08.242	2.0821.2	2188.0000) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA			66.000,00	66.000,00
			TOTAL	0,00	155.000,00	402.000,00	557.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 33

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 20		EXECU RETAR	TIVO IA DA JUVENTUDE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direito	s da Cida	adania		64.000,00	834.000,00	898.000,00
14	422	Direito	s Individuais, Coletivos e Difusos		64.000,00	834.000,00	898.000,00
14	422	1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			425.000,00	425.000,00
14.42	2.1404.2	2189.000) MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE			206.000,00	206.000,00
14.42	2.1404.2	2190.000) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES			219.000,00	219.000,00
14	422	1405	PRONASCI/PROTEJO		36.000,00	280.000,00	316.000,00
14.42	2.1405.1	119.000) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.000,00		36.000,00
14.42	2.1405.2	2191.000	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJ	0		280.000,00	280.000,00
14	422	1406	POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS		28.000,00	129.000,00	157.000,00
14.42	2.1406.1	120.000) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.000,00		28.000,00
14.42	2.1406.2	2192.000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			45.000,00	45.000,00
14.42	2.1406.2	2193.000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS			55.000,00	55.000,00
14.42	2.1406.2	2194.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			16.000,00	16.000,00
14.42	2.1406.2	2195.000	MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS			13.000,00	13.000,00
			TOTAL	0,00	64.000,00	834.000,00	898.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

	JLU	IXL IAIXI	A DO MEIO AMBIENTE E RECORSOS TIIDRICOS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestã	o Ambient	al		1.408.000,00	5.355.000,00	6.763.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		1.408.000,00	5.355.000,00	6.763.000,00
18	541	1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			460.000,00	460.000,00
18.54	1.1801.2	2402.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			460.000,00	460.000,00
18	541	1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS			80.000,00	80.000,00
18.54	1.1802.2	2403.0000) IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			80.000,00	80.000,00
18	541	1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS			790.000,00	790.000,00
18.54	1.1803.2	2404.0000	REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS			740.000,00	740.000,00
18.54	1.1803.2	2405.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA			30.000,00	30.000,00
18.54	1.1803.2	2406.0000	CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA			20.000,00	20.000,00
18	541	1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL		353.000,00	472.000,00	825.000,00
18.54	1.1804.	1296.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O MAPEAMENTO DE NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS		3.000,00		3.000,00
18.54	1.1804.	1338.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS		350.000,00		350.000,00
18.54	1.1804.2	2407.0000	CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR			109.000,00	109.000,00
18.54	1.1804.2	2408.0000	IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS			30.000,00	30.000,00
18.54	1.1804.2	2409.0000	ZONEAMENTO URBANO E RURAL			33.000,00	33.000,00
18.54	1.1804.2	2438.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS			300.000,00	300.000,00
18	541	1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			369.000,00	369.000,00
18.54	1.1805.2	2410.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			359.000,00	359.000,00
18.54	1.1805.2	2411.0000	CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18	541	1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			130.000,00	130.000,00
18.54	1.1806.2	2412.0000	CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			130.000,00	130.000,00
18	541	1807	USINAS DE RECICLAGEM		780.000,00		780.000,00
18.54	1.1807.	1299.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM		780.000,00		780.000,00
18	541	1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ			880.000,00	880.000,00
18.54	1.1808.2	2413.0000	CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO			880.000,00	880.000,00
18	541	1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		240.000,00	1.411.000,00	1.651.000,00
18.54	1.1809.	1291.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		240.000,00		240.000,00
18.54	1.1809.2	2401.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			728.000,00	728.000,00
18.54	1.1809.2	2414.0000	MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO			365.000,00	365.000,00
18.54	1.1809.2	2415.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS			318.000,00	318.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 35

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVOSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	S			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 1810 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		35.000,00	763.000,00	798.000,00
18.541.1810.1302.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOII TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0	35.000,00		35.000,00
18.541.1810.2416.0000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			500.000,00	500.000,00
18.541.1810.2417.0000 APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL			263.000,00	263.000,00
TOTAL	0,00	1.408.000,00	5.355.000,00	6.763.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06 Page 36

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	PODER EXECUTIVO				
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IP	SG			
Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	1.952.000,00	2.102.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	1.952.000,00	2.102.000,00
04	122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		150.000,00	1.952.000,00	2.102.000,00
04.12	22.0901.1162.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG		150.000,00		150.000,00
04.12	22.0901.2251.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG			1.952.000,00	1.952.000,00
09	Previdência Social			29.060.000,00	29.060.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			29.060.000,00	29.060.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			29.060.000,00	29.060.000,00
09.2	– 72.0901.2252.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			29.060.000,00	29.060.000,00
28	Encargos Especiais	17.000,00			17.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	17.000,00			17.000,00
28	843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.000,00			17.000,00
28.8	43.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00			17.000,00
99	Reserva de Contingência	3.772.000,00			3.772.000,00
99	997 Reserva de Contingência Regime Próprio de Previdência	3.772.000,00			3.772.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.772.000,00			3.772.000,00
99.9	97.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.772.000,00			3.772.000,00

3.789.000,00

150.000,00

31.012.000,00

34.951.000,00

TOTAL

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 23 AUTAROUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRÂNS E TRANSPORTES - AMSTT

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				3.507.000,00	3.507.000,00
04	122	Admini	istração Geral			3.507.000,00	3.507.000,00
04	122	0602	FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA			3.507.000,00	3.507.000,00
04.12	2.0602.2	2303.000	O MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES			3.237.000,00	3.237.000,00
04.12	2.0602.2	2304.000	O VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA			170.000,00	170.000,00
04.12	2.0602.2	2305.000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM			100.000,00	100.000,00
15	Urban	ismo				2.169.000,00	2.169.000,00
15	122	Admini	istração Geral			2.169.000,00	2.169.000,00
15	122	1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS			2.169.000,00	2.169.000,00
15.12	15.122.1507.2301.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA				325.000,00	325.000,00	
15.12	2.1507.2	2302.000	O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			1.844.000,00	1.844.000,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana		150.000,00		150.000,00
15	451	1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS		150.000,00		150.000,00
15.45	1.1507.	1213.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
15.45	1.1507.	1214.000	O AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT		80.000,00		80.000,00
15	452	Serviç	os Urbanos		120.000,00	290.000,00	410.000,00
15	452	1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS		120.000,00	290.000,00	410.000,00
15.45	2.1507.	1217.000	O OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO		60.000,00		60.000,00
15.45	2.1507.	1219.000	0 IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
15.45	2.1507.2	2306.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			290.000,00	290.000,00
			TOTAL	0,00	270.000,00	5.966.000,00	6.236.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	PODER	EXECU	ΓΙνο				
24	AUT	ARQUIA	DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESC	SA .			
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			1.550.000,00	17.007.000,00	18.557.000,00
12	364	Ensino	Superior		1.550.000,00	17.007.000,00	18.557.000,00
12	364	5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA		1.550.000,00	9.752.000,00	11.302.000,00
12.3	64.5001.	1700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA		650.000,00		650.000,00
12.3	64.5001.	1701.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA		900.000,00		900.000,00
12.30	64.5001.	2700.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA			9.150.000,00	9.150.000,00
12.30	64.5001.:	2701.0000	EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS	S		50.000,00	50.000,00
12.3	64.5001.	2702.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.000,00	40.000,00
12.3	64.5001.	2703.0000	RECOLHIMENTO DO PASEP			200.000,00	200.000,00
12.30	64.5001.:	2704.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
12.3	64.5001.	2705.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	3		92.000,00	92.000,00
12.3	64.5001.	2706.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE			20.000,00	20.000,00
12	364	5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA			2.230.000,00	2.230.000,00
12.3	64.5002.	2707.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA			2.230.000,00	2.230.000,00
12	364	5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG			2.300.000,00	2.300.000,00
12.30	64.5003.	2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO - FDG			2.300.000,00	2.300.000,00
12	364	5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG_			980.000,00	980.000,00
12.3	64.5004.	2709.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG			980.000,00	980.000,00
12	364	5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG			1.395.000,00	1.395.000,00
12.3	64.5005.	2710.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG			1.395.000,00	1.395.000,00
12	364	5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12.3	64.5006.	2711.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO			350.000,00	350.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais	400.000,00			400.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	400.000,00			400.000,00
28	843	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00			400.000,00
28.8	43.0000.0	0009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.000,00			400.000,00

400.000,00

1.550.000,00

17.007.000,00

18.957.000,00

TOTAL

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 39

PROGRAMA DE TRABALHO

90 EN			PERVISIONADAS ÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER				
Código	CON		cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			71.500,00	630.500,00	702.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		71.500,00	630.500,00	702.000,00
04	122	0419	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIDER		71.500,00	630.500,00	702.000,00
			MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONIDER		32.500,00		32.500,00
04.122	.0419.1	322.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONIDER - CONTRATOS DE RATEIOS		32.500,00		32.500,00
04.122	.0419.1	323.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIDER		6.500,00		6.500,00
04.122	.0419.2	2431.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIDER			630.500,00	630.500,00
15	Urbani	smo	_		1.755.000,00	1.365.000,00	3.120.000,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		1.755.000,00	1.365.000,00	3.120.000,00
15	451	1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA		1.365.000,00	552.500,00	1.917.500,00
15.451	.1505.1	324.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONIDER - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA		65.000,00		65.000,00
15.451	.1505.1	325.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONIDER - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA		1.235.000,00		1.235.000,00
15.451	.1505.1	326.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONIDER - AÇÕES DI INFRAESTRUTURA	E	65.000,00		65.000,00
15.451	.1505.2	2432.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO CONIDER			552.500,00	552.500,00
15	451	1506	INFRAESTRUTURA URBANA - AÇÕES CONSORCIADAS		390.000,00	812.500,00	1.202.500,00
15.451	.1506.1	327.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		325.000,00		325.000,00
15.451	.1506.1	328.0000	OBRAS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		65.000,00		65.000,00
15.451	.1506.2	2433.0000	MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO- FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			585.000,00	585.000,00
15.451	.1506.2	2434.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			227.500,00	227.500,00
28	Encarç	gos Espec	iais —	13.000,00			13.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais	13.000,00			13.000,00
28	846	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00			13.000,00
28.846	.0000.0	0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.500,00			6.500,00
28.846	.0000.0	0011.0000	PARCELAMENTOS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA	6.500,00			6.500,00
			TOTAL	13.000,00	1.826.500,00	1.995.500,00	3.835.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL 9.579.000,00 31.047.500,00 286.094.500,00 326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07 Page 1

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

01 0 01 0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.1001.0000 EDIFI 0001.1002.0000 AQUI 0001.2001.0000 MANU 0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	O DO PODER LEGISLATIVO CAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL SIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA JTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	750.000,00 750.000,00 750.000,00 600.000,00 150.000,00 0,00 0,00	9.385.000,00 9.385.000,00 9.385.000,00 0,00 0,00	10.135.000,00 10.135.000,00 10.135.000,00 600.000,00
01 0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	031 0001 GESTĀ 0001.1001.0000 EDIFI 0001.1002.0000 AQUI 0001.2001.0000 MANI 0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANI 0001.2004.0000 TREII 0001.2004.0000 MANI	O DO PODER LEGISLATIVO CAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL SIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA JTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	750.000,00 600.000,00 150.000,00 0,00	9.385.000,00 0,00 0,00	10.135.000,00
01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.1001.0000 EDIFI 0001.1002.0000 AQUI 0001.2001.0000 MANU 0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	CAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL SIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA JTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.1002.0000 AQUI 0001.2001.0000 MANU 0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	SIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA JTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 150.000,00 0,00	0,00	600 000 00
01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.2001.0000 MANU 0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	JTÉNÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00 0,00	0,00		000.000,00
01.031.0 01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.2002.0000 TREII 0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00 0,00			150.000,00
01.031.0 01.031.0 01.031.0	0001.2003.0000 MANU 0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0.00	6.520.000,00	6.520.000,00
01.031.0 01.031.0	0001.2004.0000 TREII 0001.2005.0000 MANU	NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL		•	40.000,00	40.000,00
01.031.0	0001.2005.0000 MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL		0,00 0,00	2.510.000,00 40.000,00	2.510.000,00 40.000,00
			0,00 0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		FROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04 /	Administra e e e		7/ 000 00	2.007.500.00	04 050 500 00	24 522 222 22
04 A	Administração		76.000,00	3.206.500,00	31.250.500,00	34.533.000,00
04 1	121 Planejamento e	Orçamento	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00
		ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04.121.0		JTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EJAMENTO	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
04.121.0		JTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0		JTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
04.121.0		JTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E IOLOGIA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04 1	121 0405 FORTA	LECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.121.0	0405.2025.0000 REVI	SAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.121.0		TORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.121.0	0405.2205.0000 IMPL	RUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBAN EMENTAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO SCIMENTO URBANO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04 1	121 0406 HABIT <i>A</i> FUNDIA	ÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO ÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0406.2028.0000 ELAB	ORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0	0406.2029.0000 ELAB INTEI	ORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITÁÇÃO DE RESSE SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 1	2-PAC2	RAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO /PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RÓ-TRANSPORTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.121.0	0407.2030.0000 ELAB PAVII	ORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA MENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO ASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 1	121 0408 GESTÃ	O DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		ORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO		0,00	45.000,00	45.000,00
04.121.0		JETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTA	AS 0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04 1	121 0409 SANEA	MENTO BÁSICO	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
	0409.2033.0000 ELAB	ORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.121.0	0409.2034.0000 REVI	5/2007) SÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.121.0	0409.2035.0000 PRO	DUOS SÓLIDOS IETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.121.0		IAIS IETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTUF TERRO SANITÁRIO	RA 0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04 1	121 0410 PLANE.	JAMENTO URBANO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0410.2037.0000 PLAN		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 2

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

Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		76.000,00	3.206.500,00	31.250.500,00	34.533.000,00
04 121 Planejan	nento e Orçamento	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00
04 122 Administ	ração Geral	0,00	456.500,00	14.451.500,00	14.908.000,00
04 122 0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	3.129.000,00	3.134.000,00
04.122.0401.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E OUT FÓRUNS	ROS 0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	ITO 0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPEC DO PREFEITO	AL 0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPEC DO VICE-PREFEITO	AL 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNIC PREFEITO	A DO 0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNIC VICE-PREFEITO	A DO 0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE OUVID	·	0,00	148.000,00	148.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE PEDRO	SÃO 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
04.122.0402.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
04.122.0411.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04.122.0411.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRO PÚBLICOS	IOS 0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0411.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0411.2049.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FI	O,00	0,00	926.000,00	926.000,00
04.122.0411.2437.0000	MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRAT	1VO 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRA		0,00	30.000,00	30.000,00
04 400 0440		0.00	0.00	000 000 00	000 000 00
04 122 0413 04.122.0413.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO	0,00	0,00	999.000,00 999.000,00	999.000,00 999.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
	MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 07 Page 3

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

Códio	go Es	pecificação Oper	ação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		76.000,00	3.206.500,00	31.250.500,00	34.533.000,00
04	122 Admin	stração Geral	0,00	456.500,00	14.451.500,00	14.908.000,00
04	122 0418	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.12	22.0418.2176.000		0,00	0,00	227.000,00	227.000,0
04.12	22.0418.2177.000	3	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
04.12	22.0418.2178.000		0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
)4.12	22.0418.2179.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
)4	122 0419	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIDER	0,00	71.500,00	630.500,00	702.000,0
	22.0419.1321.000	,	0,00	32.500,00	0,00	32.500,0
)4.12	22.0419.1322.000	O AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONIDER - CONTRATOS DE RATEIOS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,0
)4.12	22.0419.1323.000	O AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIDER	0,00	6.500,00	0,00	6.500,0
)4.12	22.0419.2431.000	O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIDER	0,00	0,00	630.500,00	630.500,0
)4	122 0602	FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	0,00	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
)4.12	22.0602.2303.000		0,00	0,00	3.237.000,00	3.237.000,0
)4.12	22.0602.2304.000		0,00	0,00	170.000,00	170.000,0
	22.0602.2305.000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
)4	122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	1.952.000,00	2.102.000,0
04.12	22.0901.1162.000	PRÉDIO DO IPSG	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
04.12	22.0901.2251.000	O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG	0,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,0
04	122 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,0
04.12	22.1501.1335.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
04.12	22.1501.1336.000	O AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
)4	123 Admin	stração Financeira	76.000,00	0,00	5.032.000,00	5.108.000,0
)4	123 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	76.000,00	0,00	5.032.000,00	5.108.000,0
	23.0414.0002.000		76.000,00	0,00	0,00	76.000,0
	23.0414.2050.000	•	0,00	0,00	742.000,00	742.000,0
	23.0414.2052.000 23.0414.2053.000	3	0,00 0,00	0,00 0,00	2.982.000,00 1.301.000,00	2.982.000,0 1.301.000,0
)4.12	23.0414.2054.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
4	124 Contro	le Interno	0,00	10.000,00	380.000,00	390.000,0
04	124 0417	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	0,00	10.000,00	380.000,00	390.000,0
	24.0417.1107.000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
04.12	24.0417.2175.000	~	0,00	0,00	380.000,00	380.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07 Page 4

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

Código	0	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	stração		76.000,00	3.206.500,00	31.250.500,00	34.533.000,00
04	125	Normati	zação e Fiscalização	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
04	125	1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS		0,00	552.000,00	552.000,00
04	126	Tecnolo	gia da Informação	0,00	2.740.000,00	620.000,00	3.360.000,00
04	126	0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.740.000,00	620.000,00	3.360.000,00
		333.0000		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
04.126	6.0405.1	334.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
04.126	6.0405.2	212.0000	IMPLANŤAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLIT DIGITAL	ANA 0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04	128	Formaçã	ão de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.963.000,00	7.963.000,00
04	128	0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL D ADMINISTRAÇÃO	O,00	0,00	7.963.000,00	7.963.000,00
04.128	8.0411.2	040.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUI	MANOS 0,00	0,00	7.792.000,00	7.792.000,00
04.128	8.0411.2	042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA C SERVIDORES MUNICIPAIS	S 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128	8.0411.2	043.0000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128	8.0411.2	044.0000	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIO	NISTAS 0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04	131	Comuni	cação Social	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
04	131	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
04.13	1.0402.2	019.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		0.400				444.000.00	444.000.00
04 04.13	131 1.0403.2	0403 020.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO D IMPRENSA		0,00	114.000,00 114.000,00	114.000,00 114.000,00
06	Segura	nça Públi	са	0,00	560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
06	182	Defesa	Civil	0,00	560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
06	182	0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
		080.000		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
			MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOST		0,00	900.000,00	900.000,00
08	Assistê	ncia Soci	al	0,00	1.946.000,00	12.618.000,00	14.564.000,00
08	122	Adminis	tração Geral	0,00	575.000,00	2.423.000,00	2.998.000,00
08	122	0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊN SOCIAL	CIA 0,00	5.000,00	1.159.000,00	1.164.000,00
08.122	2.0801.1	231.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TARIA 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122	2.0801.2	321.0000	~	A DE 0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
		322.0000		0,00	0,00	523.000,00	523.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 07 Page 5

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

Códig	jo	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assisté	ência Soci	al	0,00	1.946.000,00	12.618.000,00	14.564.000,00
08	122	Adminis	stração Geral	0,00	575.000,00	2.423.000,00	2.998.000,00
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	570.000,00	1.052.000,00	1.622.000,00
08.12	2.0802.1	1234.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
08.12	2.0802.2	2323.0000	_ *	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
		2324.0000	3	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
		2325.0000		0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
08.12	.2.0802.2	2326.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	122	0818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA CO DEFICIÊNCIA	0,00 MC	0,00	212.000,00	212.000,00
08.12	2.0818.2	2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.12	2.0818.2	2185.0000		0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
80	241	Assistêr	ncia ao Idoso	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
08	241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.24	1.0802.2	2435.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	241	0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.24	1.0803.2	2327.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC PARA A PESSOA IDOSA - FMAS	CA 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.24	1.0803.2	2377.0000	-	SOS 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.24	1.0803.2	2436.0000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
80	241	0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOS. FMAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.24	1.0804.2	2328.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE PARA A PESSOA IDOSA - FMAS	CIAL 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
80	242	Assistêr	ncia ao Portador de Deficiência	0,00	155.000,00	302.000,00	457.000,00
80	242	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.24	2.0805.2	2329.0000		O,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.24	2.0805.2	2330.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	DLA - 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
80	242	0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.24	2.0806.2	2331.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE- PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	CIAL 0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	242	0819	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
08.24	2.0819.2	2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS I PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		0,00	107.000,00	107.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência	Social	0,00	1.946.000,00	12.618.000,00	14.564.000,00
08 242 As:	istência ao Portador de Deficiência	0,00	155.000,00	302.000,00	457.000,00
08 242 082	POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDAD	DE 0,00	155.000,00	17.000,00	172.000,00
	0000 ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPOR		105.000,00	0,00	105.000,00
08.242.0820.1116.	DOOO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO À PE COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUINDO O CENTRO D REABILITAÇÃO		50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0820.2187.	*	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242 082	1 GARANHUNS CUIDA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.242.0821.2188.	0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 As	istência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	3.093.000,00	3.303.000,00
08 243 080	7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMAS	AO 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0807.2332.		BÁSICA 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0807.2339.		BÁSICA - 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 080	8 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA ADOLESCENTE - FMAS	E AO 0,00	210.000,00	1.710.000,00	1.920.000,00
08.243.0808.1244.			210.000,00	0,00	210.000,00
08.243.0808.2333.	3		0,00	29.000,00	29.000,00
08.243.0808.2334.		ESPECIAL - 0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08.243.0808.2335.		ESPECIAL - 0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
08.243.0808.2336.		ESPECIAL - 0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
08.243.0808.2337.		ESPECIAL - 0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0808.2338.		ESPECIAL - 0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 081	6 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO: DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0816.2381.	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI CRIANÇA É DO ADOLESCENTE	PAL DA 0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243 081	7 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
	0000 EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE		0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0817.2383.	FMDCA 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA	EITOS DA 0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0817.2384.		OCA 0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
08.243.0817.2385.			0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0817.2386.		0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
08 244 As	istência Comunitária	0,00	1.006.000,00	6.354.000,00	7.360.000,00
		0,00		2.481.000.00	2.481.000,00
	0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0809.2340.		BÁSICA - 0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
08.244.0809.2341.	PAIF / CRAS / FNAS - FMAS 2000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL I	BÁSICA - 0,00	0,00	941.000,00	941.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 07

Page 7

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

Código Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Socia	al	0,00	1.946.000,00	12.618.000,00	14.564.000,00
08 244 Assistên	cia Comunitária	0,00	1.006.000,00	6.354.000,00	7.360.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
08.244.0810.2342.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIA	L ESPECIAL - 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0810.2343.0000	ABORDAGEM SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIA MSE - FMAS	L ESPECIAL - 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0810.2344.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENT INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS	ΓΟ 0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
08.244.0810.2345.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAI PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS	L ESPECIAL 0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
08.244.0810.2346.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIA	L ESPECIAL - 0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.244.0810.2347.0000	PAEFI / CREAS - FMAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIA SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - F		0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS -	FMAS 0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0811.2348.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS		0,00	121.000,00	121.000,00
08.244.0811.2349.0000	FMAS APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	. DE 0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00.2 1 1100 1 1120 1710000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSU		0,00	12.000/00	12.000,00
	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLS, IGDBF - FMAS	A FAMÍLIA - 0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
08.244.0812.2350.0000		RAMA 0,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00
08.244.0812.2351.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS	. DE 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08 244 0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08.244.0813.2352.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EN FMAS	/ENTUAIS - 0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08 244 0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
08.244.0814.2353.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIO		0,00	169.000,00	169.000,00
08.244.0814.2354.0000	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA - FMAS		0,00	656.000,00	656.000,00
08.244.0814.2355.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FM	MAS 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0814.2376.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇA DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL	ÃO DOS 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0815	ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2356.0000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 1501	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
08.244.1501.1330.0000			456.000,00	0,00	456.000,00
08.244.1501.1331.0000	REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U ACOLHIMENTO - CASA LAR	NIDADE DE 0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
09 Previdência Socia	al	0,00	0,00	29.060.000,00	29.060.000,00
	ncia do Regime Estatutário	0,00	0,00	29.060.000,00	29.060.000,00
	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA		0,00	29.060.000,00 29.060.000,00	29.060.000,00 29.060.000,00
10 Saúde		0,00	3.015.000,00	58.631.000,00	61.646.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

xercício de 2016 Anexo 07 Page 8

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

Códio	go Esp	pecificação Opera	ção Especial	Projetos	Atividades	Tota
0	Saúde		0,00	3.015.000,00	58.631.000,00	61.646.000,0
0	122 Adminis	rração Geral	0,00	100.000,00	5.072.000,00	5.172.000,0
10	122 1001	GESTÃO DO SUS	0,00	100.000,00	4.770.000,00	4.870.000,00
	22.1001.1171.0000	_	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
0.12	22.1001.1173.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
0.12	22.1001.1174.0000	INSTALAÇÕES PARA O ĜABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
	22.1001.2261.0000 22.1001.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	00,0 00,0	0,00 0,00	3.423.000,00 406.000,00	3.423.000,0 406.000,0
O 11	22.1001.2263.0000	SECRETÁRIO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
	22.1001.2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
0.12	22.1001.2265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,0
0.12	22.1001.2266.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	0,00	0,00	251.000,00	251.000,0
10	122 1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,0
10.12	22.1007.2293.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,0
0.12	22.1007.2294.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)	0,00	0,00	201.000,00	201.000,0
0	301 Atenção	Básica	0,00	1.335.000,00	26.854.000,00	28.189.000,0
0	301 1002	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.335.000,00	26.658.000,00	27.993.000,0
0.30)1.1002.1179.0000	BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,0
	01.1002.1181.0000		0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
	01.1002.1182.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0 320.000,0
)1.1002.2267.0000)1.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 9.879.000,00	9.879.000,0
	01.1002.2269.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.735.000,00	6.735.000,0
10.30	1.1002.2270.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,0
	1.1002.2271.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,0
0.30)1.1002.2272.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	742.000,00	742.000,0
0	301 1003	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	196.000,00	196.000,0
0.30)1.1003.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	196.000,00	196.000,0
0	302 Assistêr	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.360.000,00	20.442.000,00	21.802.000,0
0	302 1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.360.000,00	20.442.000,00	21.802.000,0
0.30	02.1004.1183.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,0
)2.1004.1185.0000	UNIDADES DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
	2.1004.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	851.000,00	851.000,0
	02.1004.2276.0000 02.1004.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	769.000,00 921.000,00	769.000, 921.000,
	02.1004.2277.0000	ODONTOLÓGICAS PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	155.000,00	155.000,
)2.1004.2278.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	0,00	0,00	14.844.000,00	14.844.000,0
	02.1004.2280.0000	*	0,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,0
	2.1004.2281.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,0
	2.1004.2292.0000		0,00	0,00	761.000,00	761.000,0
	303 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	110.000,00	2.554.000,00	2.664.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 07

Page 9

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

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.015.000,00	58.631.000,00	61.646.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	110.000,00	2.554.000,00	2.664.000,00
10	303 1005 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	110.000,00	2.554.000,00	2.664.000,00
	03.1005.1187.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL		110.000,00	0,00	110.000,00
10.30	03.1005.2283.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCE	PCIONAL 0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
	03.1005.2284.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENT		0,00	306.000,00	306.000,00
	03.1005.2285.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO		0,00	986.000,00	986.000,0
10.30	03.1005.2286.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
10	304 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	0.00	390.000.00	390.000.00
10.30	04.1006.2287.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRI		0,00	390.000,00	390.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	110.000,00	3.018.000,00	3.128.000,00
10	305 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	110.000,00	3.018.000,00	3.128.000,00
	05.1006.1190.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REDE DE FRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
10.30	D5.1006.2288.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AI EM SAÚDE	MBIENTAL 0,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,0
10.30	05.1006.2289.0000 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10	306 1007 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚ	DE 0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10.30	06.1007.2291.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIC	NAL 0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
12	Educação	0,00	5.969.000,00	94.250.000,00	100.219.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	2.000,00	1.329.000,00	1.331.000,00
	-		•	<u> </u>	
12 12.12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCA 22.1201.1027.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECF DE EDUCAÇÃO		2.000,00 1.000,00	1.329.000,00 0,00	1.331.000,00 1.000,00
12 13	22.1201.1029.0000	CAÇÃO 0,00	1.000,00	0.00	1.000,0
	22.1201.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
	06.1202.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES		0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
	361 Ensino Fundamental				

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

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

22 61 1203 130 0000 60 00000 60 0000 6	Códi	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 36 1203	12	Educação		0,00	5.969.000,00	94.250.000,00	100.219.000,00
CHINDMENTIAL CHINDMENTIAL CASA DOS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0.00 5.0000.00 0.00 5.0000.00 0.00 1.435.000.00 1.2361.1203.1032.000 0.00 0.00 1.435.000.00 0.00 1.435.000.00 1.2361.1203.1032.000 0.00 0.00 1.435.000.00 0.00 1.435.000.00 1.2361.1203.1034.0000 0.00 0	12	361 Ensino l	Fundamental	0,00	2.930.000,00	65.214.000,00	68.144.000,00
12361.1203.1030.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0.00 5.000.000 0.00 5.000.000 1.435.000.000 1.2361.1203.2068.0000 0.000 1.435.000.000 1.435.000.000 1.2361.1203.2068.0000 0.000 1.435.000.000 1.435.000.000 1.435.000.000 1.435.000.000 1.2361.1203.2061.0000 0.000	12	361 1203		0,00	2.080.000,00	14.061.000,00	16.141.000,00
1.2361.1203.1032.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO FIOU RESTAURAÇÃO 0.0 1.435.000.00 0.00 1.435.000.00 1.2361.000.00 1.2361.1203.11203.1034.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.10.000.00 0.00 1.10.000.00 1.20.000.00 1.2361.1203.1120.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 1.40.000.00 0.00 1.40.000.00 1.20.000.00 1.2361.1203.1120.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 1.05.000.00 0.00 1.00.000.000 1.2361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 1.05.000.00 0.00 1.00.000.000 1.2361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 1.20.000.00 0.00 1.20.000.00 1.2361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0.00 1.20.000.00 0.00 1.20.000.00 0.00 1.20.000.00 1.2361.1203.132.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0.00 1.20.000.00 0.00 1.76.000.00 1.76.000.00 1.2361.1203.1203.2061.0000 CONSTRUÇÃO DE PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76.000.00 1.770.000.00 1.770.	12.3	61.1203.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAUR	AÇÃO 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1203.1034.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00 110.000.00 12.361.1203.11280.0000 CASTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 140.000.00 0.00 140.000.00 12.361.1203.1132.0000 CASTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 160.000.00 0.00 0.00 160.000.00 12.361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 160.000.00 0.00 105.000.00 12.361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO RO VALE DO 0.00 120.000.00 0.00 0.00 105.000.00 12.361.1203.1132.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCULA PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0.00 120.000.00 0.00 176.000.00 176.000.00 12.361.1203.2058.000 MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE 0.00 0.00 0.00 176.000.00 176.000.00 176.000.00 12.361.1203.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 0.00 0.0	12.3	61.1203.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAUR	AÇÃO 0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
12.361.1203.1129.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO 0.00 120.000.00 1	12.3	61.1203.1034.0000		L 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
MUNDAU 12 361-1203-1130.0000 REPRIMA DA CASA DOS ESTUDANTES 0.00 105.000,00 0,00 105.000,00 12 361-1203-1132.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0.00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 12 361-1203-1205.00000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEPARTAMENTO DE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO DE SENNOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO DE SENNOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO DE SENNOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO DE SENNOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO ENSINO 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-206.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-200.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 361-1203-200.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 363-1208-200.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENTINE 12 363-1208-200.0000 MANUTENÇÃO DO PESANOLVIMENTO DO FUNDA ENT	12.3	51.1203.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA LACERDÓPOLIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
123611203 2058 000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES 0,00 120 000,00 176 000,00 176 000,00 123611203 2058 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE 0,00 0,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 178 2000,00 123611203 2060 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 0,00 0,00 30 000,00 782 000,00 782 000,00 123611203 2061 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA POR PRAÇA - BRINCANDO E APPRENDENDO 0,00 0,00 50 000 00 50 000 00 123611203 2062 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 50 000 00 50 000 00 123611203 2063 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 3,636 000,00 6,904 000,00 123611203 2064 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 3,636 000,00 3,636 000,00 123611203 2065 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2,260 000,00 2,360 000,00 123611203 2065 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2,360 000,00 2,360 000,00 123611203 2065 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2065 0000 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2065 0000 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2065 0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2069 0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2060 0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611203 2000,000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 123611210 1046 0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 1,710,000,00 1,710,000,00 123611210 1046 0000 AMUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1,710,000,00 1,710,000,00 123611210 1046 0000 AMUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.3	61.1203.1129.0000		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
DO MAGAÑO E BRASILIA	12.3	61.1203.1130.0000	REFORMA DA CASA DOS ESTUDANTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
LEITURA NAS ESCOLAS	12.3	61.1203.1132.0000	DO MAGAÑO E BRASÍLIA	·	120.000,00	0,00	120.000,00
ENSINO PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO (12.361.1203.2062.0000) MANUTENÇÃO DO PLANETĂRIO (12.361.1203.2063.0000) MANUTENÇÃO DO PLANETĂRIO (12.361.1203.2063.0000) MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO (12.361.1203.2065.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO (12.361.1203.2065.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO (12.361.1203.2064.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1204.2070.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1204.2070.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (12.361.1201.0046.0000) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (12.361.1210.2099.0000) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (12.361.1201.	12.3	61.1203.2058.0000		AS DE 0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO 12.361.1203.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PLANETARIO O .0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 12.361.1203.2063.0000 FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MASISTERIO	12.3	61.1203.2060.0000		DE 0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
12.361.1203.2063.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0.00 6.904.000,00 6.904.000,00 12.361.1203.2064.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 3.636.000,00 3.636.000,00 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.360.000,00 13.000,00	12.3	61.1203.2061.0000		A NA 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FUNDAMEÑTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.361.1203.2064.0000 MANUTENÇÃO DO ESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.1203.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 12.361.1203.2069.0000 INPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1204.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 12.361.1210.1046.0000 AGUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.000 S0.000,00 12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 12.363.1208.2071.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2071.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO EPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO EPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 141.000.00 141.000.00 141.000.00 141.000.00 141.000.00	12.3	51.1203.2062.0000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FUNDAMEÑTAL 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0.00 0.00 1.3000.00 13.000.00 12.361.1203.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0.00 0.00 1.3000.00 13.000.00 12.361.1203.2067.0000 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0.00 0.00 0.00 20.000.00 20.000.00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0.00 0.00 0.00 50.000.00 50.000.00 12.361.1204.2070.0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 0.00 0.00 0.00 1.710.000.00 50.000.00 12.361.1204.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 1.710.000.00 1.710.000.00 12.361.1210.1046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 1.710.000.00 1.710.000.00 12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0.00 80.000.00 49.443.000.00 50.293.000.00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 50.000.00 1.00 1.106.000.00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 37.052.000.00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 0.00 0.00 37.052.000.00 37.052.000.00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0.00 0.00 0.00 37.052.000.00 37.052.000.00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FÚNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0.00 0.00 0.00 11.285.000.00 11.285.000.00 11.285.000.00 11.285.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12.3	61.1203.2063.0000		0,00	0,00	6.904.000,00	6.904.000,00
12.361.1203.2066.0000	12.3	61.1203.2064.0000		0,00	0,00	3.636.000,00	3.636.000,00
PDDE	12.3	61.1203.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
12.361.1203.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 12.361.1203.2069.0000 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 12.361.1204.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.710.00	12.3	61.1203.2066.0000		SCOLA 0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1203.2069.0000 INCENTIVÓ A INFORMÁTICA NA ESCOLÁ 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1.710.0			3	·		· ·	· ·
12.361.1203.2200.0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.710.000				·			
12 361 1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.0				·		·	
12.361.1204.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 12 361 1210 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 0,00 850.000,00 49.443.000,00 50.293.000,00 12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 12.361.1210.1048.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.106.000,00 1.106.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 37.052.000,00 37.052.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 11.285.000,00 12 363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1	12.3	31.1203.2200.0000	IMPLANTAÇAO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 1210 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.1210.1048.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 12.363.1208.2072.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2072.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 12.1000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO	12	361 1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 12.361.1210.1048.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.106.000,00 1.106.000,00 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 37.052.000,00 37.052.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 12.363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 155.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 141.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	61.1204.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
12.361.1210.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 12.361.1210.1048.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.106.000,00 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 37.052.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 155.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 0,00 141.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00	12	361 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	850.000,00	49.443.000,00	50.293.000,00
12.361.1210.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.106.000,00 1.106.000,00 12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 37.052.000,00 37.052.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 11.285.000,00 12 363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	61.1210.1046.0000		AÇÃO 0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.1210.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 37.052.000,00 37.052.000,00 12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 11.285.000,00 12 363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 PROFISSIONALIZANTE SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2071.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	61.1210.1048.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	L 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1210.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.285.000,00 11.285.000,00 12 363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	61.1210.2097.0000			0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 32.000,00 540.000,00 572.000,00 12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00			3	·			
12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	51.1210.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	0,00	11.285.000,00	11.285.000,00
12 363 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12	363 Ensino I	Profissional	0,00	32.000,00	540.000,00	572.000,00
12.363.1208.2071.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 DE ESTUDANTES 12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12	363 1208		-	0,00	155.000,00	155.000,00
12.363.1208.2072.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.363.1208.2073.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	63.1208.2071.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSO	CIAÇÃO 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.363.1208.2073.0000 MANUTÉNÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00	12.3	63.1208.2072.0000		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNIO				

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Page 11

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.969.000,00	94.250.000,00	100.219.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	32.000,00	540.000,00	572.000,00
12	363 1211 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONA	LIZANTE 0,00	32.000.00	320.000,00	352.000,00
	53.1211.1068.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ES TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES		20.000,00	0,00	20.000,00
12.36	53.1211.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.36	53.1211.2145.0000 MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
2.36	53.1211.2146.0000 PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00	0,00	234.000,00	234.000,0
12	363 1212 PROJETO GERAR	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
2.36	53.1212.2143.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.36	63.1212.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFIS NOS BAIRROS	SSIONAL 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2	364 Ensino Superior	0,00	1.550.000,00	17.019.000,00	18.569.000,00
12	364 1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000.00	4.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS		0,00	4.000,00	4.000,00
2	364 1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.36	54.1208.2075.0000 MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL D	0,00 OA UAB	0,00	3.000,00	3.000,00
2	364 1209 PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGU	S 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.36	64.1209.2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIV PROGUS	ERSITÁRIO - 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	364 5001 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	0,00	1.550.000,00	9.752.000,00	11.302.000,00
2.36	54.5001.1700.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER AESGA	MANENTES - 0,00	650.000,00	0,00	650.000,0
	64.5001.1701.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENT CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA		900.000,00	0,00	900.000,0
	54.5001.2700.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		0,00	9.150.000,00	9.150.000,0
	64.5001.2701.0000 EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDAI DATAS FESTIVAS	·	0,00	50.000,00	50.000,0
	54.5001.2702.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
	54.5001.2703.0000 RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
	64.5001.2704.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JU 64.5001.2705.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO E FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES		0,00 0,00	200.000,00 92.000,00	200.000,0 92.000,0
12.36	64.5001.2706.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISA ENTIDADE	ADORES DA 0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12	364 5002 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,0
12.36	64.5002.2707.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,0
2	364 5003 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,0
12.36	64.5003.2708.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE E FDG	DIREITO – 0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12	364 5004 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
12.36	54.5004.2709.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
12	364 5005 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
	64.5005.2710.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ercício de 2016 Anexo 07 Page 12

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

Códiç	igo Especificação		pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educa	ção		0,00	5.969.000,00	94.250.000,00	100.219.000,00	
12	364	Ensino	Superior	0,00	1.550.000,00	17.019.000,00	18.569.000,00	
12	364	5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
12.36	54.5006.2	2711.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
2	365	Educaç	ão Infantil	0,00	1.120.000,00	7.600.000,00	8.720.000,00	
12	365	1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	O,00	1.000.000,00	868.000,00	1.868.000,00	
2.36	55.1205.1	1036.0000		- 0,00	390.000,00	0,00	390.000,0	
2.36	55.1205.1	1038.0000		TL 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
2.36	55.1205.1	1159.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0	
2.36	55.1205.1	1160.0000	,	DRO 0,00	300.000,00	0,00	300.000,0	
2.36	55.1205.2	2078.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	
2.36	55.1205.2	2079.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	
2.36	55.1205.2	2080.0000		0,00	0,00	320.000,00	320.000,0	
2.36	55.1205.2	2207.0000	SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0	
2.36	55.1205.2	2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0	
2	365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	120.000,00	6.732.000,00	6.852.000,0	
2.36	55.1210.1	1050.0000		0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
2.36	55.1210.1	1052.0000		0,00	20.000,00	0,00	20.000,0	
2.36	55.1210.2	2100.0000		0,00	0,00	60.000,00	60.000,0	
		2101.0000	,	0,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,0	
2.36	55.1210.2	2102.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,0	
2	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos	0,00	315.000,00	702.000,00	1.017.000,0	
2	366	1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	652.000,00	667.000,0	
			CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0	
2.36	66.1206.1	1041.0000			5.000,00	0,00	5.000,0	
2.36	56.1206.2	2081.0000		0,00	0,00	6.000,00	6.000,0	
2.36	66.1206.2	2082.0000		0,00	0,00	536.000,00	536.000,0	
2.36	56.1206.2	2213.0000	*	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0	
2	366	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,0	
		1053.0000	*	ÃO 0,00	300.000,00	0,00	300.000,0	
2.36	66.1210.2	2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0	
2.36	56.1210.2	2104.0000	~ ~	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0	
	367	Educaci	ão Especial	0,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 13

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

(Inc.	Ш	8	20	Δrt	20)	
١,	1110.	11.	~	Z .	AII	1	

Códig	jo E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	5.969.000,00	94.250.000,00	100.219.000,00
12	367 Educa	ção Especial	0,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
12	367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
12.36	7.1207.1042.000	IO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	DE 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.36	7.1207.1044.000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.36	7.1207.2083.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Codhona			400.000.00	7.070.000	2.422.222.22
13	Cultura		0,00	130.000,00	7.970.000,00	8.100.000,00
13	122 Admin	istração Geral	0,00	20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
13	122 1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	20.000,00	990.000,00	1.010.000,00
13.12	22.1301.1054.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETA DE CULTURA	ARIA 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.12	2.1301.2105.000	0 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
13.12	22.1301.2106.000	0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
13	392 Difusã	o Cultural	0,00	110.000,00	6.980.000,00	7.090.000,00
13	392 1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIA	ÇÃO 0,00	110.000,00	720.000,00	830.000,00
13 39	2.1302.1057.000	DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 10 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTU	RAIS 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	2.1302.2107.000	,	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
13.39	2.1302.2108.000	O ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.39	2.1302.2109.000		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	392 1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.965.000,00	3.965.000,00
13.39	2.1303.2110.000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.1303.2111.000		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
)2.1303.2112.000)2.1303.2113.000	3	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 1.712.000,00	65.000,00 1.712.000,00
13.39	/2.1303.2113.000	TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
13.39	2.1303.2114.000	10 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
13.39	2.1303.2115.000	0 APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
13.39	2.1303.2116.000	O APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	2.1303.2117.000	3	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13.39	2.1303.2118.000	INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICO COM ELEMENTOS CULTURAIS	os 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.39	2.1303.2119.000	BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERI SABERES DA CULTURA POPULAR	ES E 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.39	2.1303.2120.000		ÇÃO 0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
13.39	2.1303.2202.000	and the second s	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
	2.1304.2121.000	,	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.39	2.1304.2122.000	O CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
13.39	2.1304.2123.000	0 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍS E CULTURAL	5TICA 0,00	0,00	650.000,00	650.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

xercício de 2016 Anexo 07 Page 14

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

ódigo	Especificação Op	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
3 Cultu	та	0,00	130.000,00	7.970.000,00	8.100.000,00
3 392	Difusão Cultural	0,00	110.000,00	6.980.000,00	7.090.000,00
13 392	1305 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
13.392.1305		0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
13.392.1305	2125.0000 INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	DE 0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
4 Direit	os da Cidadania	0,00	164.000,00	1.259.000,00	1.423.000,00
4 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	64.000,00	1.259.000,00	1.323.000,00
14 422	1401 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
14.422.1401	2180.0000 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	388.000,00	388.000,0
4 422	1402 SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	2181.0000 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.422.1402	2182.0000 DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14 422	1403 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4.422.1403	2183.0000 QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNC DOMÉSTICA	O,00	0,00	9.000,00	9.000,0
4 422	1404 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,0
4.422.1404	2189.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	206.000,00	206.000,0
4.422.1404	2190.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES	0,00	0,00	219.000,00	219.000,0
14 422	1405 PRONASCI/PROTEJO	0,00	36.000,00	280.000,00	316.000,0
4.422.1405	.1119.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,0
4.422.1405	2191.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,0
14 422	1406 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS	0,00	28.000,00	129.000,00	157.000,00
4.422.1406	.1120.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0
4.422.1406		0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
14.422.1406	2193.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
14.422.1406	,	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
14.422.1406	2195.0000 MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
4 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
4 451	1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
4.451.1504	.1092.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
5 Urbar	nismo	0,00	9.065.000,00	27.771.000,00	36.836.000,0
_	Administração Const				0.05.15.1
5 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

xercício de 2016 Anexo 07 Page 15

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

(Inc.II,	§	2°,	Art.2°)
----------	---	-----	---------

Códig	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	9.065.000,00	27.771.000,00	36.836.000,00
15	122 Adr	ninistração Geral	0,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00
15 15.12	122 150 22.1501.2148.0	I PLANEJAMENTO URBANO 1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SER PÚBLICOS	0,00 VIÇOS 0,00	0,00 0,00	1.117.000,00 1.117.000,00	1.117.000,00 1.117.000,00
15	122 150	7 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS	0,00	0,00	2.169.000,00	2.169.000,00
15.12	22.1507.2301.0	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
15.12	22.1507.2302.0	PRESIDÊNCIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
15	451 Infr	a-Estrutura Urbana	0,00	8.695.000,00	1.365.000,00	10.060.000,00
15	451 150	I PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
15.45	51.1501.1332.0	0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
15	451 150	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.45	51.1503.1087.0	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIC PÚBLICOS ACESSÍVEIS, INCLUINDO PRAÇAS, PARQUE: JARDINS		200.000,00	0,00	200.000,00
15.45	51.1503.1088.0		0,00 AÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451 150	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
		0000 OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	51.1504.1090.0 51.1504.1091.0	3	0.00	2.450.000,00 500.000,00	0,00 0,00	2.450.000,00 500.000,00
15	451 150	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.365.000,00	552.500,00	1.917.500,00
5.45	51.1505.1324.0	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONIDER ACÕES DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.45	51.1505.1325.0	3	AS E 0,00 DE	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
5.45	51.1505.1326.0	0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONIDER - AÇÕES DE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.45	51.1505.2432.0	INFRAESTRUTURA 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO CONII	0,00 DER	0,00	552.500,00	552.500,00
15	451 150	5 INFRAESTRUTURA URBANA - AÇÕES CONSORCIADAS	0,00	390.000,00	812.500,00	1.202.500,00
5.45	51.1506.1327.0	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇA MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MENTO, 0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
15.45	51.1506.1328.0		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	51.1506.2433.0	MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	E 0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
5.45	51.1506.2434.0	0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
5	451 150	7 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.45	51.1507.1213.0	OOOO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.45	51.1507.1214.0	0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	452 Ser	viços Urbanos	0,00	370.000,00	23.120.000,00	23.490.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 16

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

Códig	jo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	9.065.000,00	27.771.000,00	36.836.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	370.000,00	23.120.000,00	23.490.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	22.830.000,00	23.080.000,00
	2.1502.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452	2.1502.1337.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	DE 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	2.1502.2150.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBL	LICOS 0,00	0,00	9.131.000,00	9.131.000,00
15.452	2.1502.2151.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15.452	2.1502.2152.0000 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.521.000,00	10.521.000,00
15.452	2.1502.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO CONID	0,00 ER	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
15	452 1507 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS	0,00	120.000,00	290.000,00	410.000,00
15.452	2.1507.1217.0000 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452	2.1507.1219.0000 IMPLANTAÇÃO DE CICLÓVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLET MUNICIPAL	•	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452	2.1507.2306.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO É TRANSPORTE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2.1601.1093.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	360.000,00	328.000,00	688.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	328.000,00	688.000,00
17	512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	360.000,00	328.000,00	688.000,00
	2.1701.1094.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIA		360.000,00	0,00	360.000,00
	FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO			•	•
17.512	2.1701.2161.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.518.000,00	5.378.000,00	6.896.000,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.518.000,00	5.378.000,00	6.896.000,00
18	541 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	1.1801.2402.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		0,00	460.000,00	460.000,00
18	541 1802 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1.1802.2403.0000 IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		0,00	80.000,00	80.000,00
18	541 1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
	1.1803.2404.0000 REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10 - 1	1 1002 240F 0000 DEECTDUTUDAÇÃO DA ABBODIZAÇÃO UBBANA	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
	1.1803.2405.0000 REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 1.1803.2406.0000 CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 20.000,00	30.000,00 20.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

xercício de 2016 Anexo 07 Page 17

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

Código) Es	pecificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambient	al	0,00	1.518.000,00	5.378.000,00	6.896.000,00
18	541 Preserv	vação e Conservação Ambiental	0,00	1.518.000,00	5.378.000,00	6.896.000,00
18	541 1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL	0,00	353.000,00	472.000,00	825.000,00
	.1804.1296.0000	 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O MAPEAMENTO DE NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS 	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	.1804.1338.0000	O CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	.1804.2407.0000		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
	.1804.2408.0000	DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS	0,00	0,00	30.000,00 33.000,00	30.000,00 33.000.00
	.1804.2438.000		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.541	.1004.2430.0000	GARANHUNS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18	541 1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
	.1805.2410.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA -	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
	.1805.2411.0000	EDUĆAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000.00	10.000,00
18.541	.1805.2411.0000	CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18.541	.1806.2412.0000	CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18	541 1807	USINAS DE RECICLAGEM	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
18.541	.1807.1299.0000		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
18	541 1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
18.541	.1808.2413.0000		0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
18	541 1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	240.000,00	1.411.000,00	1.651.000,00
18.541	.1809.1291.0000	 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18.541	.1809.2401.0000		0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
18.541	.1809.2414.0000	MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
18.541	.1809.2415.0000) MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
18	541 1810	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0,00	35.000,00	763.000,00	798.000,00
18.541	.1810.1302.0000	 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 	00,00 C	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541	.1810.2416.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.541	.1810.2417.0000	APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
18	541 1811	RECICLA GARANHUNS	0,00	110.000,00	23.000,00	133.000,00
18.541	.1811.1063.0000	AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
18.541	.1811.2140.000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20	Agricultura		0,00	3.062.000,00	2.898.000,00	5.960.000,00
20	122 Admini	stração Geral	0,00	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00
20	122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00
				10.000.00	0.00	10.000,00
	.2001.1098.0000	 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 	00,0	10.000,00	0,00	10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

xercício de 2016 Anexo 07 Page 18

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

Códig	o Es	specificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,00	3.062.000,00	2.898.000,00	5.960.000,00
20	605 Abaste	cimento	0,00	3.040.000,00	879.000,00	3.919.000,00
20	605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTU ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		0,00	830.000,00	830.000,00
		0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
20.60	5.2001.2164.000	0 APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
<u>20.60</u>	5.2005.1101.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.60	5.2005.1102.000		0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
20	605 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	20.000,00	49.000,00	69.000,00
20.60	5.2006.1103.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.60	5.2006.2165.000		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
20	606 Extens	ão Rural	0,00	12.000,00	738.000,00	750.000,00
20	606 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTU ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00	425.000,00	430.000,00
20.60	6.2001.1104.000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTE	IRAS 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.60	6.2001.2169.000	0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMEN RURAL	TO 0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20	606 2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.60	6.2002.2170.000	0 GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	7.000,00	53.000,00	60.000,00
20.60	6.2003.1106.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	6.2003.2171.000 6.2003.2172.000		0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 13.000,00	20.000,00 13.000,00
	6.2003.2172.000	PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		•	·		·	
20 20 46	606 2004	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
20.00	0.2004.2174.000	0 MÁQUINAS EM AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.60	6.2005.2166.000	0 MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGO E CEAGA	OSTO 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20.60	6.2006.2167.000	O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.60	6.2006.2168.000	O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
22	Indústria		0,00	72.000,00	374.000,00	446.000,00
22	122 Admini	stração Geral	0,00	62.000,00	132.000,00	194.000,00
22	122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	0,00	62.000,00	132.000,00	194.000,00
00 10	2.2307.1065.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO O AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚST	0,00 RIA	62.000,00	0,00	62.000,00
22.12		(PROJETO GERAR)				

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ercício de 2016 Anexo 07 Page 19

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

Códig	go Es _l	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria		0,00	72.000,00	374.000,00	446.000,00
22	661 Promoç	ão Industrial	0,00	10.000,00	242.000,00	252.000,00
22	661 2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	0,00	10.000,00	242.000,00	252.000,00
22.66	1.2201.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CÉLUL/ INDUSTRIAIS	AS 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.66	1.2201.2142.0000		0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
22.66	1.2201.2203.0000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serv	iços	0,00	103.000,00	3.537.000,00	3.640.000,00
23	122 Adminis	tração Geral	0,00	60.000,00	1.162.000,00	1.222.000,00
23	122 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO		22.000,00	489.000,00	511.000,00
23.122	22.2301.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRE DE TURISMO	TARIA 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.12	22.2301.2126.0000		SMO 0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
23	122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	38.000,00	673.000,00	711.000,00
23.12	2.2307.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	TARIA 0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
23.12	2.2307.2137.0000		0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
23.12	2.2307.2138.0000		ENTO 0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
23.122	2.2307.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
23	691 Promoç	ão Comercial	0,00	43.000,00	67.000,00	110.000,00
23	691 2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUN		0,00	4.000,00	4.000,00
	1.2302.2128.0000		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.69	91.2302.2129.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 2702	INOVA GARANHUNS	0,00	43.000,00	51.000,00	94.000,00
23.69	1.2702.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	ADORA 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.69	71.2702.1071.0000		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23.69	21.2702.2147.0000		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
23	695 Turismo		0,00	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00
23	695 2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	908.000,00	908.000,00
	95.2303.2130.0000		0,00	0,00	541.000,00	541.000,00
23.69	5.2303.2131.0000		0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
23	695 2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23.69	5.2304.2132.0000	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23	695 2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUX TURÍSTICO	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
23.69	5.2305.2133.0000	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 20

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 Com	ércio e Serviços	0,00	103.000,00	3.537.000,00	3.640.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00
23 695	2306 FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICO:	S 0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
23.695.2306	,		0,00	91.000,00	91.000,00
23.695.2306	.2135.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOME AO TURISMO E LAZER	NTAÇÃO 0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
23.695.2306	.2136.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROM EVENTOS	IOÇÃO E 0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
25 Ener	gia	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
25 752	2501 PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
25.752.2501	.2154.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIE	0,00 DADE	0,00	170.000,00	170.000,00
26 Trans	sporte	0,00	497.000,00	135.000,00	632.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	497.000,00	135.000,00	632.000,00
26 782	2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	497.000,00	135.000,00	632.000,00
26.782.2601	.1077.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
26.782.2601	.1078.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIRO PASSAGENS MOLHADAS	S E 0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
26.782.2601	.1079.0000 REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.2601	.2155.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27 Desp	orto e Lazer	0,00	430.000,00	180.000,00	610.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	310.000,00	180.000,00	490.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 07

Page 21

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

Códi	go Esp	pecificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		0,00	430.000,00	180.000,00	610.000,00
27	812 Desporto	o Comunitário	0,00	310.000,00	180.000,00	490.000,00
27	812 2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
27.8	12.2701.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
27.8	12.2701.2085.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR - JOCIPE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.8	12.2701.2086.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000.00
	12.2701.2087.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.8	12.2701.2088.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES AMADORAS I COMPETIÇÕES OFICIAIS	EM 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.8	12.2701.2089.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA O FUTEBOL AMADOR DO SETE I SETEMBRO CLUBE	DE 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.8	12.2701.2090.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TI	GRE 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.8	12.2701.2091.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA À LIGA DESPORTIVA DE GARANHUNS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.8	12.2701.2092.0000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.8	12.2701.2093.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃ SOCIAL	O 0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27.8	12.2701.2094.0000	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVO	O,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	12.2701.2095.0000	INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FUTSAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.8	12.2701.2096.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES OLÍMPICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.8	12.2701.2198.0000	AJUDA FINANCEIRA PARA A AMUG - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES UNIDAS DE GARANHUNS LUCIA HELENA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.8	12.2701.2201.0000	APOIO ÀS AÇÕES REFERENTES A ESCOLINHA DE FUTEBO PROJEÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA OS ESTUDANTES DA RED MUNICIPAL DE ENSINO		0,00	3.000,00	3.000,00
27.8	12.2701.2209.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES	0.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	12.2701.2210.0000	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27	812 2703	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0.00	310.000,00	0.00	310.000,00
	12.2703.1095.0000			200.000,00	0,00	200.000,00
27.8	12.2703.1096.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	DE 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27	813 Lazer		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27	813 2703	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	5 0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.8	13.2703.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇA DE PÁTIOS DE EVENTOS	ÃO 0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28	Encargos Especia	ais	5.431.000,00	0,00	0,00	5.431.000,00
28	843 Serviço	da Dívida Interna	5.418.000,00	0,00	0,00	5.418.000,00
28	843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.418.000,00	0,00	0,00	5.418.000,00
28.8	43.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	43.0000.0003.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	43.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	43.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	43.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	43.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
28.8	43.0000.0009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28	846 Outros E	Encargos Especiais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 22

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	5.431.000,00	0,00	0,00	5.431.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28	846 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	5.0000.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 5.0000.0011.0000 PARCELAMENTOS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00
99	Reserva de Contingência	4.072.000,00	0,00	0,00	4.072.000,00
99	997 Reserva de Contingência Regime Próprio de Previdência	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
99.997	2.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	9.579.000,00	31.047.500,00	286.094.500,00	326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 1

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	10.135.000,00			10.135.000,00
01	031	Ação Legislativa	10.135.000,00			10.135.000,00
01	031	0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.135.000,00			10.135.000,00
04		Administração	24.559.080,00	4.364.920,00	5.609.000,00	34.533.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	1.286.000,00	650.000,00		1.936.000,00
04	121	0404 APOIO ADMINISTRATIVO	1.165.000,00			1.165.000,00
	121		24.000,00	60.000,00		84.000,00
04	121	0406 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00			40.000,00
04	121		10.000,00	120.000,00		130.000,00
04	121		10.000,00	120.000,00		130.000,00
	121		27.000,00	270.000,00		297.000,00
	121		10.000,00	80.000,00	F (00 000 00	90.000,00
	122		8.984.080,00	314.920,00	5.609.000,00	14.908.000,00
04	122	0401 AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.134.000,00			3.134.000,00
04	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	324.000,00			324.000,00
04	122	0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.230.000,00			2.230.000,00
	122 122	0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL	30.000,00 999.000,00			30.000,00 999.000,00
04	122		678.000,00			678.000,00
04	122		631.000,00			631.000,00
04	122		341.000,00			341.000,00
	122 122	0419 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIDER	587.080,00	114.920,00	3.507.000,00	702.000,00 3.507.000,00
04	122				2.102.000,00	2.102.000,00
04	122	1501 PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	200.000,00		230.000,00
04	123	Administração Financeira	5.008.000,00	100.000,00		5.108.000,00
04	123	0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.008.000,00	100.000,00		5.108.000,00
04	124	Controle Interno	390.000,00			390.000,00
04	124	0417 CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	390.000,00			390.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização	552.000,00			552.000,00
04	125	1501 PLANEJAMENTO URBANO	552.000,00			552.000,00
04	126	Tecnologia da Informação	60.000,00	3.300.000,00		3.360.000,00
04	126	0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	60.000,00	3.300.000,00		3.360.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	7.963.000,00			7.963.000,00
04	128	0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.963.000,00			7.963.000,00
04	131	-	316.000,00			316.000,00
04	131	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	202.000,00			202.000,00
04	131		114.000,00			114.000,00
06		Segurança Pública	260.000,00	1.200.000,00		1.460.000,00
06	182	—— Defesa Civil	260.000,00	1.200.000,00		1.460.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 2

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
06 182	2 0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	260.000,00	1.200.000,00		1.460.000,00
08	Assistên	cia Social	317.000,00	1.772.000,00	12.475.000,00	14.564.000,00
08 122	2 Ac	dministração Geral	212.000,00		2.786.000,00	2.998.000,00
08 122	0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.164.000,00	1.164.000,00
08 122	0802	ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.622.000,00	1.622.000,00
08 122	0818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	212.000,00			212.000,00
08 241	I As	sistência ao Idoso			446.000,00	446.000,00
08 241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
08 241	0803	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA			248.000,00	248.000,00
08 241	0804	IDOSA - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS			18.000,00	18.000,00
08 242	2 As	sistência ao Portador de Deficiência	95.000,00	250.000,00	112.000,00	457.000,00
08 242	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA			35.000,00	35.000,00
08 242	0806	COM DEFICIÊNCIA - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			77.000,00	77.000,00
08 242	0819	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL	57.000,00	50.000,00		107.000,00
08 242	0820	POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE	22.000,00	150.000,00		172.000,00
08 242	0821	GARANHUNS CUIDA	16.000,00	50.000,00		66.000,00
08 243	B As	ssistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	516.000,00	2.777.000,00	3.303.000,00
08 243	3 0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS			15.000,00	15.000,00
08 243	3 0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS			1.920.000,00	1.920.000,00
08 243	3 0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			57.000,00	57.000,00
08 243	8 0817	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	10.000,00	516.000,00	785.000,00	1.311.000,00
08 244	l As	ssistência Comunitária		1.006.000,00	6.354.000,00	7.360.000,00
08 244		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			2.481.000,00	2.481.000,00
08 244 08 244		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			1.137.000,00 133.000,00	1.137.000,00 133.000,00
08 244	0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			1.375.000,00	1.375.000,00
08 244		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			298.000,00	298.000,00
08 244 08 244		MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS -			915.000,00 15.000,00	915.000,00 15.000,00
08 244	1 1501	FMAS PLANEJAMENTO URBANO		1.006.000,00		1.006.000,00
09	Previdên	cia Social			29.060.000,00	29.060.000,00
09 272	2 Pr	evidência do Regime Estatutário			29.060.000,00	29.060.000,00
09 272	2 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			29.060.000,00	29.060.000,00
10	Saúde				61.646.000,00	61.646.000,00
10 122	2 Ac	dministração Geral			5.172.000,00	5.172.000,00
10 122 10 122		GESTÃO DO SUS PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO			4.870.000,00 302.000,00	4.870.000,00 302.000,00
10 301	I Δt	SAÚDE enção Básica			28.189.000,00	28.189.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 3

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

Códiç	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	301	1002	ATENÇÃO BÁSICA			27.993.000,00	27.993.000,0
	301 302	1003	SAÚDE NA ESCOLA			196.000,00 21.802.000,00	196.000,0
			sistência Hospitalar e Ambulatorial				21.802.000,0
	302 303	1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			21.802.000,00 2.664.000,00	21.802.000,0
			porte Profilático e Terapêutico				2.664.000,0
	303	1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.664.000,00	2.664.000,0
10	304	Viç	gilância Sanitária			390.000,00	390.000,0
	304	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			390.000,00	390.000,0
10	305	Viç	gilância Epidemiológica 			3.128.000,00	3.128.000,0
10	305	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.128.000,00	3.128.000,0
10	306	Ali	mentação e Nutrição			301.000,00	301.000,0
10	306	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			301.000,00	301.000,0
12	ı	Educação	0	3.885.000,00	77.777.000,00	18.557.000,00	100.219.000,0
12	122	Ad	lministração Geral	1.331.000,00			1.331.000,0
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.331.000,00			1.331.000,0
12	306	Ali	mentação e Nutrição	413.000,00	1.418.000,00		1.831.000,0
2	306	1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	413.000,00	1.418.000,00		1.831.000,0
12	361	En	sino Fundamental		68.144.000,00		68.144.000,0
2	361	1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.141.000,00		16.141.000,0
	361 361	1204 1210	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		1.710.000,00 50.293.000,00		1.710.000,0 50.293.000,0
	363		isino Profissional	461.000,00	111.000,00		572.000,0
2	363	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	155.000,00			155.000,0
12	363	1211	PROFISSIONALIZANTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	246.000,00	106.000,00		352.000,0
12	363	1212	PROJETO GERAR	60.000,00	5.000,00		65.000,0
12	364	En	sino Superior	12.000,00		18.557.000,00	18.569.000,0
	364 364	1204 1208	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	4.000,00 3.000,00			4.000,0 3.000,0
12	364	1209	PROFISSIONALIZANTE PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO -	5.000,00			5.000,0
2	364	5001	PROGUS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO -			11.302.000,00	11.302.000,0
2	364	5002	AESGA ACÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA			2.230.000,00	2.230.000,0
2	364	5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG			2.300.000,00	2.300.000,0
	364 364	5004 5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO -			980.000,00 1.395.000,00	980.000,0
	364	5006	FACEG AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-			350.000,00	350.000,0
			GŔADUAÇÃO	4 / / 0 000 00	7.050.000.00	330.000,00	
	365 365	1205	lucação Infantil AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA	1.668.000,00	7.052.000,00		8.720.000,0 1.868.000,0
			EĎUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	•		1.000.000,0
	365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		6.852.000,00		6.852.000,0
12	366	Ed	lucação de Jovens e Adultos		1.017.000,00		1.017.000,0
	366 366	1206 1210	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		667.000,00 350.000,00		667.000,0 350.000,0
12	367	Ed	lucação Especial		35.000,00		35.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 4

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	367	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		35.000,00		35.000,00
13		Cultura		4.150.000,00	3.950.000,00		8.100.000,00
13	122	Adı	ministração Geral	1.010.000,00			1.010.000,00
13	122	1301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.010.000,00			1.010.000,00
13	392	Dif	usão Cultural	3.140.000,00	3.950.000,00		7.090.000,00
13	392	1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	660.000,00	170.000,00		830.000,00
13	392	1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	2.336.000,00	1.629.000,00		3.965.000,00
13	392	1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	84.000,00	1.071.000,00		1.155.000,00
13	392	1305	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	60.000,00	1.080.000,00		1.140.000,00
14		Direitos d	la Cidadania	843.000,00	580.000,00		1.423.000,00
14	422	Dir	eitos Individuais, Coletivos e Difusos	843.000,00	480.000,00		1.323.000,00
14	422	1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER	388.000,00			388.000,00
14	422	1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	28.000,00			28.000,00
14	422	1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	9.000,00			9.000,00
14	422	1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	275.000,00	150.000,00		425.000,00
14 14	422 422	1405 1406	PRONASCI/PROTEJO POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS	6.000,00 137.000,00	310.000,00 20.000,00		316.000,00 157.000,00
14	451		ra-Estrutura Urbana	137.000,00	100.000,00		100.000,00
14	451	1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM		100.000,00		100.000,00
15		Urbanism	VIAS PÚBLICAS)	24.467.000,00	9.640.000,00	2.729.000,00	36.836.000,00
15	122	Adı	 ministração Geral	1.117.000,00		2.169.000,00	3.286.000,00
15	122	1501	PLANEJAMENTO URBANO	1.117.000,00			1.117.000,00
15	122	1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS			2.169.000,00	2.169.000,00
15	451		ra-Estrutura Urbana	650.000,00	9.260.000,00	150.000,00	10.060.000,00
15 15	451 451	1501 1503	PLANEJAMENTO URBANO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS -	100.000,00	1.530.000,00 210.000,00		1.530.000,00 310.000,00
15	451	1504	PRÓ-TRANSPORTE PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	550.000,00	4.400.000,00		4.950.000,00
15	451	1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA		1.917.500,00		1.917.500,00
15	451	1506	INFRAESTRUTURA URBANA - AÇÕES CONSORCIADAS		1.202.500,00		1.202.500,00
15	451	1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS			150.000,00	150.000,00
	450	Sei	rviços Urbanos	22.700.000,00	380.000,00	410.000,00	23.490.000,00
15	452		MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	22.700.000,00	380.000,00	410.000,00	23.080.000,00 410.000,00
15	452 452 452	1502 1507	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS				
15	452 452		TRANSPORTE DE GARANHUNS	100.000,00	100.000,00		200.000,00
15 15	452 452	1507 Habitação	TRANSPORTE DE GARANHUNS	100.000,00	100.000,00		200.000,00
15 15 16	452 452	1507 Habitação Ha	TRANSPORTE DE GARANHUNS				

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 5

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
17	512	Saneamento Básico Urbano	388.000,00	300.000,00	688.000,0
17	512	1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	388.000,00	300.000,00	688.000,0
18	(Gestão Ambiental	2.396.000,00	4.500.000,00	6.896.000,0
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.396.000,00	4.500.000,00	6.896.000,0
18	541	1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	460.000,00		460.000,0
18	541	1802 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	10.000,00	70.000,00	0,000.08
18	541	1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	50.000,00	740.000,00	790.000,0
18	541	1804 ZONEAMENTO AMBIENTAL	214.000,00	611.000,00	825.000,0
18	541	1805 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	359.000,00	369.000,0
18	541	1806 SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	130.000,00		130.000,0
18	541	1807 USINAS DE RECICLAGEM	80.000,00	700.000,00	780.000,0
18	541	1808 PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	80.000,00	800.000,00	880.000,0
18	541	1809 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.201.000,00	450.000,00	1.651.000,0
	541	1810 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	78.000,00	720.000,00	798.000,C
	541	1811 RECICLA GARANHUNS	83.000,00	50.000,00	133.000,0
20	,	Agricultura	2.960.000,00	3.000.000,00	5.960.000,0
20	122	Administração Geral	1.291.000,00		1.291.000,0
20	122	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.291.000,00		1.291.000,0
20	605	Abastecimento	919.000,00	3.000.000,00	3.919.000,0
20	605	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	830.000,00		830.000,0
20 20	605 605	2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO 2006 ÁGUA PARA GARANHUNS	20.000,00 69.000,00	3.000.000,00	3.020.000,0 69.000,0
20	606	Extensão Rural	750.000,00		750.000,0
20	606	2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	430.000,00		430.000,0
20	606	2002 PROGRAMA GARANTIA SAFRA	50.000,00		50.000,0
20	606	2003 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	60.000,00		60.000,0
20	606	2004 PATRULHA MECANIZADA	50.000,00		50.000,0
20	606	2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	50.000,00		50.000,0
20	606	2006 ÁGUA PARA GARANHUNS	110.000,00		110.000,0
22	I	Indústria	277.000,00	169.000,00	446.000,0
22	122	Administração Geral	134.000,00	60.000,00	194.000,0
22	122	2307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	134.000,00	60.000,00	194.000,0
22	661	Promoção Industrial	143.000,00	109.000,00	252.000,0
22	661	2201 CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	143.000,00	109.000,00	252.000,C
23	(Comércio e Serviços	2.710.000,00	930.000,00	3.640.000,0
23	122	Administração Geral	1.222.000,00		1.222.000,0
23	122	2301 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	511.000,00		511.000,0
23	122	2307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	711.000,00		711.000,0
23	691	Promoção Comercial	80.000,00	30.000,00	110.000,0
23	691	2302 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO 2702 INOVA GARANHUNS	16.000,00 64.000,00	30.000,00	16.000,0 94.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 6

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
23 695	Turismo	1.408.000,00	900.000,00		2.308.000,00
23 695 23 695	2303 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 2304 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO -	208.000,00 15.000,00	700.000,00 40.000,00		908.000,00 55.000,00
23 695	ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA 2305 PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	883.000,00	80.000,00		963.000,00
23 695	2306 FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	302.000,00	80.000,00		382.000,00
25	Energia	170.000,00			170.000,00
25 752	Energia Elétrica	170.000,00			170.000,00
25 752	2501 PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	170.000,00			170.000,00
26	Transporte	632.000,00			632.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	632.000,00			632.000,00
26 782	2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	632.000,00			632.000,00
27	Desporto e Lazer	310.000,00	300.000,00		610.000,0
27 812	Desporto Comunitário	290.000,00	200.000,00		490.000,0
27 812 27 812	2701 PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS 2703 INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	180.000,00 110.000,00	200.000,00		180.000,00 310.000,00
27 813	Lazer	20.000,00	100.000,00		120.000,00
27 813	2703 INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	20.000,00	100.000,00		120.000,00
28	Encargos Especiais	4.871.920,00	2.080,00	557.000,00	5.431.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.861.000,00		557.000,00	5.418.000,00
28 843	0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.861.000,00		557.000,00	5.418.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.920,00	2.080,00		13.000,00
28 846	0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.920,00	2.080,00		13.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00		3.772.000,00	4.072.000,00
99 997	Reserva de Contingência Regime Próprio de Previdência			3.772.000,00	3.772.000,00
99 997 99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência	300.000,00		3.772.000,00	3.772.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			300.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE 01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função 01	Legislativa	10.135.000,00
Função 28	Encargos Especiais	145.000,00
UNIDADE 02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função 04	Administração	3.134.000,00
Função 08	Assistência Social	526.000,00
UNIDADE 02 03	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função 04	Administração	640.000,00
UNIDADE 02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função 04	Administração	5.296.000,00
UNIDADE 02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função 04	Administração	11.222.000,00
UNIDADE 02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função 04	Administração	5.786.000,00
Função 28	Encargos Especiais	4.716.000,00
Função 99	Reserva de Contingência	300.000,00
UNIDADE 02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função 04	Administração	631.000,00
UNIDADE 02 08	SECRETARIA SAÚDE	Valor
Função 10	Saúde	61.646.000,00
Função 28	Encargos Especiais	140.000,00
UNIDADE 02 09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Valor
Função 12	Educação	81.245.000,00
Função 27	Desporto e Lazer	180.000,00
UNIDADE 02 10	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função 13	Cultura	8.100.000,00
UNIDADE 02 11	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
ONIDADE 02 II		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE 02 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Valor Função 12 Educação 417,000,00 Função 18 Cestão Ambiental 133,000,00 Função 22 Industria 446,000,00 Função 23 Comércio e Serviços 805,000,00 UNIDADE 02 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor Função 04 Administração 782,000,00 Função 06 Segurança Pública 1,460,000,00 Função 06 Segurança Pública 1,460,000,00 Função 06 Segurança Pública 1,000,000,00 Função 14 Direitos da Cidadania 100,000,00 Função 14 Direitos da Cidadania 100,000,00 Função 16 Habitação 200,000,00 Função 17 Saneamento 688,000,00 Função 25 Energia 170,000,00 Função 26 Transporte 622,000,00 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>				
Função 18 Gestão Ambiental 133.000.00 Função 22 Industria 446.000.00 Função 23 Comércio e Serviços 865.000,00 UNIDADE 02 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor Função 04 Administração 782.000.00 Função 06 Seguraça Pública 1460.000.00 Função 08 Assistência Social 1.006.000.00 Função 14 Direitos da Cidadania 100.000.00 Função 15 Urbanismo 39.987.000.00 Função 16 Habilação 200.000.00 Função 16 Habilação 200.000.00 Função 25 Energia 170.000.00 Função 26 Transporte 622.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000.00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000.00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 08 Assistência Social 557.000.00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000.00	UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função 22 Industria 446.000,00 Função 23 Comércio e Serviços 805.000,00 UNIDADE 02 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS Valor Função 04 Administração 782.000,00 Função 06 Segurança Publicia 11.460.000,00 Função 06 Segurança Publicia 11.606.000,00 Função 06 Segurança Publicia 11.006.000,00 Função 14 Direitos da Cidadania 100.000,00 Função 15 Urbanismo 39.987.000,00 Função 15 Urbanismo 200.000,00 Função 17 Saneamento 688.000,00 Função 25 Energía 170.000,00 Função 25 Energía 170.000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000,00 <td>Função</td> <td>12</td> <td>Educação</td> <td>417.000,00</td>	Função	12	Educação	417.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 895.000.00 UNIDADE 02 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor Função 04 Administração 782.000,00 Função 06 Segurança Pública 1.460.000,00 Função 08 Assistência Social 1.006.000,00 Função 14 Direitos da Cidadania 1.000,000,00 Função 15 Urbanismo 30.987.000,00 Função 16 Habitação 200.000,00 Função 16 Habitação 200.000,00 Função 16 Habitação 200.000,00 Função 16 Habitação 200.000,00 Função 25 Energía 170.000,00 Função 26 Transporte 632.000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 03 Agricultura 5.960.000,00	Função	18	Gestão Ambiental	133.000,00
UNIDADE 02 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor Função 04 Administração 782,000,00 1-1,006,0		22	Indústria	446.000,00
Função 04 Administração 782.000.00 Função 06 Segurança Pública 1.460.000.00 Função 08 Assistência Social 1.066.000.00 Função 15 Urbanismo 30.987.000.00 Função 15 Urbanismo 30.987.000.00 Função 16 Habilação 200.000.00 Função 16 Habilação 200.000.00 Função 16 Transporte 688.000.00 Função 25 Energia 170.000.00 Função 26 Transporte 632.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 30.000.00 Função 20 Agricultura EABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000.00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000.00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administração 557.000.00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 05 Assistência Social 557.000.00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000.00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 14 Direitos da Cidadania 557.000.00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000.00	Função	23	Comércio e Serviços	805.000,00
Função 06 Segurança Pública 1.460.000.00 Função 08 Assistência Social 1.006.000.00 Função 15 Urbanismo 30.987.000.00 Função 16 Habitação 200.000.00 Função 16 Habitação 200.000.00 Função 25 Energia 170.000.00 Função 26 Transporte 632.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000.00 UNIDADE 22 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000.00 UNIDADE 22 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000.00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 0	UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função 08 Assistência Social 1.006.000,00 Função 14 Direitos da Cidadania 1.006.000,00 Função 15 Urbanismo 30,987.000,00 Função 16 Habitação 200.000,00 Função 17 Saneamento 688.000,00 Função 25 Energia 170.000,00 Função 26 Transporte 632.000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000,00 UNIDADE 21 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960.000,00 UNIDADE 22 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475.000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 04 Administra	Função	04	Administração	782.000,00
Função 14 Direitos da Cidadania 100.000,00 Função 15 Urbanismo 30.987,000,00 Função 16 Habitação 20.000,00 Função 17 Saneamento 688,000,00 Função 25 Energia 170,000,00 Função 26 Transporte 632,000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430,000,00 UNIDADE 22 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960,000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 <td>Função</td> <td>06</td> <td>Segurança Pública</td> <td>1.460.000,00</td>	Função	06	Segurança Pública	1.460.000,00
Função 15 Urbanismo 30 987.000.00 Função 16 Habitação 200.000.00 Função 17 Saneamento 688.000.00 Função 25 Energia 170.000.00 Função 26 Transporte 632.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000.00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000.00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000.00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função	Função	80	Assistência Social	1.006.000,00
Função 16 Habilação 200.000.00 Função 17 Saneamento 688.000.00 Função 25 Energia 170.000.00 Função 26 Transporte 632.000.00 Função 27 Desporto e Lazer 430.000.00 UNIDADE 22 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000.00 UNIDADE 22 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000.00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000.00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000.00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000.00 UNIDA	Função	14	Direitos da Cidadania	100.000,00
Função 17 Saneamento 688 000,00 Função 25 Energia 170,000,00 Função 26 Transporte 632,000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430,000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960,000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 14 Direitos da Cidadania 8	Função	15	Urbanismo	30.987.000,00
Função 25 Energia 170,000,00 Função 26 Transporte 632,000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430,000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960,000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 14 Direitos da Cidadania <t< td=""><td>Função</td><td>16</td><td>Habitação</td><td>200.000,00</td></t<>	Função	16	Habitação	200.000,00
Função 26 Transporte 632,000,00 Função 27 Desporto e Lazer 430,000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960,000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 14 Direitos da Cidadania 557,000,00 UNIDADE 02 20 SE	Função	17	Saneamento	688.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 430,000,00 UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5,960,000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12,475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557,000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 <	Função	25	Energia	170.000,00
UNIDADE 02 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor Função 20 Agricultura 5.960.000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	26	Transporte	632.000,00
Função 20 Agricultura 5.960.000,00 UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	27	Desporto e Lazer	430.000,00
UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 12.475.000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função 08 Assistência Social 12.475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557,000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898,000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	20	Agricultura	5.960.000,00
Função 08 Assistência Social 12.475,000,00 UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390,000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341,000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425,000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557,000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898,000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
UNIDADE 02 16 CONTROLADORIA Valor Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DA MULHER Valor		08		12 475 000 00
Função 04 Administração 390.000,00 UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor				12.473.000,00
UNIDADE 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO Valor Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 16	CONTROLADORIA	Valor
Função 04 Administração 341.000,00 UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	04	Administração	390.000,00
UNIDADE 02 18 SECRETARIA DA MULHER Valor Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	Valor
Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	04	Administração	341.000,00
Função 14 Direitos da Cidadania 425.000,00 UNIDADE 02 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 18	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor				425.000,00
Função 08 Assistência Social 557.000,00 UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor				
UNIDADE 02 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE Valor Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor			SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Valor
Função 14 Direitos da Cidadania 898.000,00 UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	Função	08	Assistência Social	557.000,00
UNIDADE 02 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor	UNIDADE	02 20	SECRETARIA DA JUVENTUDE	Valor
STATE OF THE STATE	Função	14	Direitos da Cidadania	898.000,00
	UNIDADE	02 21	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
	Função	18	Gestão Ambiental	6.763.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE	02 21	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
UNIDADE	02 22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	Valor
Função	04	Administração	2.102.000,00
Função	09	Previdência Social	29.060.000,00
Função	28	Encargos Especiais	17.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.772.000,00
UNIDADE	02 23	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRÂNS.E TRANSPORTES - AMSTT	Valor
Função	04	Administração	3.507.000,00
Função	15	Urbanismo	2.729.000,00
UNIDADE	02 24	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA	Valor
Função	12	Educação	18.557.000,00
Função	28	Encargos Especiais	400.000,00
UNIDADE	90 01	CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER	Valor
Função	04	Administração	702.000,00
Função	15	Urbanismo	3.120.000,00
Função	28	Encargos Especiais	13.000,00
		TOTAL GERAL	326.721.000,0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	PODER LEGISLATIVO	10.280.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.660.000,00
02 03	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	640.000,00
02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.296.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.222.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10.802.000,00
02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	631.000,00
02 08	SECRETARIA SAÚDE	61.786.000,00
02 09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	81.425.000,00
02 10	SECRETARIA DE CULTURA	8.100.000,00
02 11	SECRETARIA DE TURISMO	2.835.000,00
02 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.801.000,00
02 13	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	36.455.000,00
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.960.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.475.000,00
02 16	CONTROLADORIA	390.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E	GOVER M 0.000,00
02 18	SECRETARIA DA MULHER	425.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 19	SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	557.000,00
02 20	SECRETARIA DA JUVENTUDE	898.000,00
02 21	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	6.763.000,00
02 22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSO	3 4.951.000,00
02 23	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRÂNS.E TRANSPO	DR.72B6.00000050TT
02 24	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESG	1 8.957.000,00
90 01	CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER	3.835.000,00
	TOTAL 3	26.721.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇ.	ÃO
01	Legislativa	10.135.000,00
04	Administração	34.533.000,00
06	Segurança Pública	1.460.000,00
80	Assistência Social	14.564.000,00
09	Previdência Social	29.060.000,00
10	Saúde	61.646.000,00
12	Educação	100.219.000,00
13	Cultura	8.100.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.423.000,00
15	Urbanismo	36.836.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	688.000,00
18	Gestão Ambiental	6.896.000,00
20	Agricultura	5.960.000,00
22	Indústria	446.000,00
23	Comércio e Serviços	3.640.000,00
25	Energia	170.000,00
26	Transporte	632.000,00
27	Desporto e Lazer	610.000,00
28	Encargos Especiais	5.431.000,00
99	Reserva de Contingência	4.072.000,00
	TOTAL	326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA	NESTE ORÇAMENT	o	DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇ	A E DO ADOLESCE	ENTE
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL	284.481.000,00 23.400.000,00		08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.303.000,00	1,07
TOTAL	307.881.000,00	100,00	TOTAL	3.303.000,00	1,07



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO					
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA								
IMPOSTOS MUNICIPAIS DÍVIDA ATIVA	23.484.000,00 618.000,00	17,72 0,47		68.144.000,00	87,46			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	189.000,00	0,14	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.720.000,00	11,19			
SUBTOTAL	24.291.000,00	18,33		1.017.000,00	1,31			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.081.000,00	43,08	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	0,04			
FPM ITR LC 87/96	56.987.000,00 8.000,00 86.000,00	43,01 0,01 0,06						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	51.138.000,00	38,59						
ICMS IPVA IPI	37.758.000,00 13.170.000,00 210.000,00	28,49 9,94 0,16						
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	108.219.000,00	81,67						
TOTAL DAS RECEITAS	132.510.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	77.916.000,00	100,00			
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB (-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.260.000,00 20.504.060,00 235.000,00		SUBTOTAL (-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	77.916.000,00 36.520.940,00	100,00			
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	36.520.940,00 4.277.000,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO TOTAL	4.277.000,00 37.118.060,00	28,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	Receita	Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	17.268.581,28	19.038.452,96	26.811.000,00	31.788.124,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.933.523,93	5.828.754,47	10.962.000,00	7.780.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.212.748,83	2.678.879,30	5.212.000,00	9.828.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	392.042,59	11.282.480,72	15.156.000,00	15.911.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.319.278,97	143.103.235,84	168.573.800,00	211.572.970,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.387.070,16	5.093.711,68	17.548.000,00	4.193.000,00	
	Sub Total	178.513.245,76	187.025.514,97	244.262.800,00	281.073.094,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00	300.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	j		210.000,00	210.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.170.905,39	4.046.448,85	28.505.000,00	23.736.000,00	
	Sub Total	5.170.905,39	4.046.448,85	29.015.000,00	24.246.000,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.825.466,64	16.547.000,00	20.018.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.479.484,76		40.000,00	1.000,00	
	Sub Total	7.479.484,76	7.825.466,64	16.587.000,00	20.019.000,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 2

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrec	Receita Prevista		
		2012 2013 2014			2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.00	DEDUçãO DO FUNDEB	-14.200.256,01	-15.455.902,59	-17.815.800,00	-19.338.094,00	
	Sub Total	-14.200.256,01 -15.455.902,59 -17.815.80		-17.815.800,00	-19.338.094,00	0,00
TOTAL		176.963.379,90	183.441.527,87	272.049.000,00	306.000.000,00	0,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10 Page 1

Discriminação		DESPESA		
		DESPESA		
	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016	
NTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.915.000,00	161.052.435,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	70.965,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.757.000,00	86.774.600,00		
Sub Total	205.797.000,00	247.898.000,00	0,00	
ITAL				
INVESTIMENTOS	46.397.000,00	42.461.500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.100.000,00	4.196.500,00		
Sub Total	51.497.000,00	46.658.000,00	0,00	
INGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.755.000,00	11.444.000,00		
Sub Total	14.755.000,00	11.444.000,00	0,00	
TOTAL	272.049.000,00	306.000.000,00	0,00	
(()	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Sub Total ITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Sub Total INGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sub Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Sub Total ITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Sub Total 51.497.000,00 FINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 14.755.000,00 14.755.000,00 Sub Total 14.755.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES T2.757.000,00 Sub Total ITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Sub Total Total	

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158, inciso I da Constituíção Federal
1112.04.31.01	IRRF S/ OS REND. DO TRABALHO - RATEIO CONIDER	Art. 158, inciso I da Constituíção Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da Constituíção Federal
1112.04.34.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - RATEIO CONIDER	Art. 158, inciso I da Constituíção Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156, inciso II da CF. e Código Tributário do Município
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, inciso III da CF. e Código Tributário do Município
1113.05.99.00	SIMPLES NACIONAL	Lei Complementar nº 123/2006
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário do Município
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.31.01.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL	Código Tributário do Município
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário do Município
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RATEIO CONIDER	Código Tributário do Município
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ÁTIVO CIVIL P/O RPPS - CV	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PM	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - AESGA	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - IPSG	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - AMTT	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMMA	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.09.07	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Art. 149 Parágrafo 1° da Constituíção Federal
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149 A da Constituíção Federal
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Legislação Específica
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Legislação Específica
		Legislação Específica

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.01.99.01	REC DE REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS VINC-AESGA	
1325.01.99.02	REC DE REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS VINC-AMTT	Legislação Específica
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS - PM	Legislação Específica
1325.02.99.02	REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1325.02.99.03	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1325.02.99.04	REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMDCA	Legislação Específica
1325.02.99.06	REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - AMTT	Legislação Específica
1325.02.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -FMMA	Legislação Específica
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1361.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA D	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1600.16.01.01	MENSALIDADE - FAGA	Código Tributário do Município
1600.16.01.02	MENSALIDADE - FDG	Código Tributário do Município
1600.16.01.03	MENSALIDADE - FAHUG	Código Tributário do Município
1600.16.01.04	MENSALIDADE - FACEG	Código Tributário do Município
1600.16.01.05	MENSALIDADE - PÓS GRADUAÇÃO	Código Tributário do Município
1600.16.02.01	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FAGA	Código Tributário do Município
1600.16.02.02	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FDG	Código Tributário do Município
1600.16.02.03	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FAHUG	Código Tributário do Município
1600.16.02.04	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - FACEG	Código Tributário do Município
1600.16.02.05	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - PÓS GRADUAÇÃO	Código Tributário do Município
1600.16.03.00	INSCRIÇÃO EM VESTIBULARES	Código Tributário do Município
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 da Constituíção Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 da Constituíção Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da Constituíção Federal
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Art. 159 da Constituíção Federal
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	Lei 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Art. 159 da Constituíção Federal
1721.33.11.10	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.32	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.40	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.11.40	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.11	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.12	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.13	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.14	ON S SENTING DE ATENÇÃO I SIGOSOGIAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.12.15	CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
1721.33.12.16	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.17	TETO MUNICIPAL DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.18	TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL (RSME)	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.19	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.21	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.22	FAEC SIA EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.23	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTEAMENTO (RCAN PO 0008)	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.14.10	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.14.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.15.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - SUAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC/CREAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.06.00	TRANSF.RECURS DO FNAS-AÇÕES ESTRAT DO PROG.DE ERRAD.TRAB INF	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.07.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇA/ADOELSCENTE	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.08.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - BPC	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	LOAS- Lei N° 8.742/93 e Atualização
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar n° 87/96 e Art., 158, IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155, inciso II da Constituíção Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155, inciso III da Constituíção Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Art. 153, inciso IV da Constituíção Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.CID	Art. 149 da Constituíção Federal
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.10.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Legislação Específica
1723.37.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO CONIDER	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.00.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INFRA CONIDER	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei Federal 11.494/07
		Lei Federal 11.494/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMSTT	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - JUVENTUDE	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.07.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.08.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário do Município
1911.38.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - FAGA	Código Tributário do Município
1911.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - FDG	Código Tributário do Município
1911.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA - FAHUG	Código Tributário do Município
1911.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - FACEG	Código Tributário do Município
1911.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - PÓS GRADUAÇÃO	Código Tributário do Município
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Código Tributário do Município
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Código Tributário do Município
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1919.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - ZONA AZUL	Código Tributário do Município
1919.15.02.00	MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - INFRAÇÕES DIVERSAS	Código Tributário do Município
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Código Tributário do Município
1922.01.10.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIOS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Legislação Específica
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Específica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AESGA	Legislação Específica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMSTT	Legislação Específica
1922.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSG	Legislação Específica
1922.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMMA	Legislação Específica
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	código Tributário do Município
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Código Tributário do Município
1932.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - FAGA	Código Tributário do Município
1932.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA - FDG	Código Tributário do Município
1932.99.01.03	RECEITA DIVIDA ATIVA - FAHUG	Código Tributário do Município
1932.99.01.04	RECEITA DIVIDA ATIVA - FACEG	Código Tributário do Município
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	Código Tributário Municipal
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS - PM	Código Tributário do Município
1990.99.00.03	OUTRAS RECEITAS - FMAS	Código Tributário do Município
1990.99.00.04	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	Código Tributário Municipal
1990.99.00.05	OUTRAS RECEITAS - AESGA	Código Tributário do Município
1990.99.00.06	OUTRAS RECEITAS - AMSTT	Código Tributário do Município
1990.99.00.07	OUTRAS RECEITAS - IPSG	Código Tributário do Município
1990.99.00.08	OUTRAS RECEITAS - FMMA	Código Tributário Municipal
1990.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DE PATROCÍNIOS	Código Tributário Municipal
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	Código Tributário Municipal
2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lei Federal n° 8.666/93
2216.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lei Federal n° 8.666/93
2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Lei Federal n° 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei Federal n° 8.666/93
2219.00.04.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - AESGA	Lei Federal n° 8.666/93
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMST	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FINAS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CEAGA	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEC.JUVENTUDE	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.07.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
_ 1, 1., , , , , , , , , , , , , , , , ,	CONTROL TO THE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL TOTAL CONTROL	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11 Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
2471.99.08.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DES. ECONÔMICO	
2471.99.09.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal n° 8.666/93 e IN 01/97
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - CV	Legislação Específica
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	Legislação Específica
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - FMS	Legislação Específica
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS- FMAS	Legislação Específica
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS-AESGA	Legislação Específica
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS -IPSG	Legislação Específica
7210.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS -AMTT	Legislação Específica
7210.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DIVERSAS	Legislação Específica
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	Legislação Específica
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Legislação Específica
9510.00.01.00	Dedução FUNDEB Origem FPM/FPE	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.02.00	Dedução FUNDEB Origem ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.03.00	Dedução FUNDEB Origem ICMS Desoneração	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.04.00	Dedução FUNDEB Origem ICMS Estado	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.05.00	Dedução FUNDEB Origem IPI Exportação	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.06.00	Dedução FUNDEB Origem IPVA	Art. 153 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO



PROJETO DE LEI N°. ____, de ____ de outubro de 2015.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1°, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional n° 31/2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I Seção Única Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5° da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

1



Parágrafo Único. Do montante da Receita e da Despesa estimada no caput desse artigo, R\$ 3.835.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), corresponde ao orçamento do Consórcio CONIDER – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco que o município faz parte.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I

Da Estimativa da Receita

- Art. 2° A receita orçamentária total é estimada em R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais) e desdobrada da seguinte forma:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 248.965.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais);
- II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 77.756.000,00 (setenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais), onde:
 - a) R\$ 35.624.000,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais) compreende receitas de saúde;
 - b) R\$ 7.181.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e um mil reais) compreende receitas de assistência social;
 - c) R\$ 34.951.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
- Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.



Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 5° A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 326.721.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

- I Orçamento Fiscal: R\$ 217.509.000,00 (duzentos e dezessete milhões, quinhentos e nove mil reais);
- II Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 109.212.000,00 (cento e nove milhões, duzentos e doze mil reais), onde:
 - a) R\$ 61.786.000,00 (sessenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais) compreende despesas com saúde;
 - b) R\$ 12.475.000,00 (doze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 34.951.000,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 31.456.000,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos



Art. 6° A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1° do art. 43 da Lei n° 4.320/64 e disposições da LDO para 2016.

Art. 9º Não se incluem no limite previsto no artigo anterior da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

- I pessoal e encargos sociais;
- II pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;
- III pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do
 Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;
 - IV transferências de fundos ao Poder Legislativo;
 - V despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;
- VI incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015,
 do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB,



quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

§ 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como, as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.



CAPÍTULO III

Seção Única Das Disposições Gerais

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, _____ de outubro de 2015.

Izaías Régis Neto Prefeito Constitucional

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO **UNIDADE** 01 PODER LEGISLATIVO SUB UNIDADE CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 031 0001 1001 0000 600.000,00 DESPESAS DE CAPIT 600.000,00 INVESTIMENTOS 600.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 600.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA 01.031.0001.1002.0000 150.000,00 150.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 150.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 150.000.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 6.520.000,00 6.270.000,00 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.860.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.900.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 550.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 1 91 13 00 110.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.410.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 600.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 80.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 600.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 250.000,00 INVESTIMENTOS 250.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 250.000,00 4.4.90.52.00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 01.031.0001.2002.0000 40.000,00 DESPESAS CORREN 40.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS 01.031.0001.2003.0000 2.510.000.00 DESPESAS CORREN 2.510.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.330.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.900.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 420.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 180.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 130.000.00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES 01.031.0001.2004.0000 40.000.00 3 DESPESAS CORREN 40 000 00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO **UNIDADE** 01 PODER LEGISLATIVO SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES 01.031.0001.2004.0000 40 000 00 DESPESAS CORREN 40.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL 01.031.0001.2005.0000 140.000,00 DESPESAS CORREN 140.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 140.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 CONTROLADORIA INTERNA 01.031.0001.2006.0000 135.000,00 DESPESAS CORREN 135.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 25.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 28.843.0000.0001.0000 145.000,00 DESPESAS CORREN 21.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 20.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR 3.2.91.21.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 124.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 124.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 120.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA 4.6.91.71.00 4.000,00

Page 2

10.280.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 02 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 01 CONSELHOS MUNICIPAIS E OUTROS FÓRUNS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E 04.122.0401.2007.0000 495.000,00 OUTROS FÓRUNS DESPESAS CORREN 3 495.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 320.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA 526.000,00 08.243.0817.2386.0000 DESPESAS CORREN 506.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 351.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 110.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20,000,00

TOTAL 1.021.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2008.0000					1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.185.000,00	1.515.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	80.000,00 1.100.000,00 5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 230.000,00		

10.000,00

4.4.90.52.00

1.525.000,00 TOTAL

Page 4

10.000,00

10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

SUB UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO

Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 04.122.0401.2009.0000 13.000,00 DESPESAS CORREN 3 4.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 9.000.00 INVESTIMENTOS 9.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 9.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA 5.000.00 04.122.0401.2010.0000 ESPECIAL DO VICE-PREFEITO DESPESAS CORREN 4.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00

TOTAL 18.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 04 ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO PREFEITO 04.122.0401.2011.0000 725.000,00 DESPESAS CORREN 724.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00

TOTAL 725.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 05 ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE 04.122.0401.2012.0000 PROJETOS E TECNOLOGIA 3 DESPESAS CORREN 4.000,00 4.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

TOTAL 4.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 06 ASSESSORIA DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

3.1.90.11.00

90.000,00

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA
TÉCNICA DO VICE-PREFEITO

3 DESPESAS CORREN 94.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.000,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.30.00
 1.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.35.00
 1.000,00

 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 3.3.90.35.00
 1.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL 94.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

SUB UNIDADE 07 OUVIDORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE OUVIDORIA 04.122.0401.2014.0000 148.000,00 DESPESAS CORREN 143.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 148.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 02 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 80 ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO 04.122.0401.1008.0000 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA 04.122.0401.2015.0000 DE SÃO PEDRO 40.000.00 DESPESAS CORREN 35.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 4.4.90.52.00

TOTAL 45.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 09 ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE MIRACICA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA 04.122.0401.2016.0000 DE MIRACICA 40.000,00 DESPESAS CORREN 3 35.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00

TOTAL 40.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 10 ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE IRATAMA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA 04.122.0401.2017.0000 DE IRATAMA 40.000,00 DESPESAS CORREN 3 35.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00

TOTAL 40.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE 04.122.0402.2018.0000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000.00	206.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 120.	.000,00 .000,00 .000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00044.00	27.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 6. 3.3.90.33.00 6. 3.3.90.36.00 5.	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 27.	.000,000	

TOTAL 206.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 02 ASSESSORIA ADMINSTRATIVA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE 04.131.0402.2019.0000 COMUNICAÇÃO 202.000,00 DESPESAS CORREN 3 202.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 146.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00

TOTAL 202.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.131.0403.2020.0000 DE IMPRENSA 114.000,00 DESPESAS CORREN 3 107.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 12.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 57.000,00 DESPESAS DE CAPIT 7.000,00 4 INVESTIMENTOS 7.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.000.00

TOTAL 114.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO DE CERIMONIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.122.0402.2021.0000 DE CERIMONIAL 118.000,00 DESPESAS CORREN 3 111.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 96.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 8.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 75.000,00 DESPESAS DE CAPIT 7.000,00 4 INVESTIMENTOS 7.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.000.00

TOTAL 118.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.121.0404.2022.0000				638.000,00	719.000,00	724.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	300.000,00 330.000,00 8.000,00	·		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	3.000,00 10.000,00	81.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 18.000,00 35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

TOTAL 724.000,00

4.4.90.52.00

Page 17

5.000,00

5.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SUB UNIDADE 02 ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM	04.121.0404.2023.0000				170.000,00
PLANEJAMENTO					150,000,00
3 DESPESAS CORREN	10				150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA				61.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES			89.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000.00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000.00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		3.3.90.39.00	66.000.00		
4 DESPESAS DE CAPIT		0.0.70.07.00	00.000,00		20.000.00
4 INVESTIMENTOS				20.000.00	20.000,00
	*****			20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	//ANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		

TOTAL 170.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTAÇÃO 03 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E 04 121 0404 2024 0000 188 000 00 ORCAMENTÁRIO DESPESAS CORREN 3 168.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 000 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 5 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 04.121.0405.2025.0000 40.000,00 DESPESAS CORREN 40 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 20,000,00 MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE 04.121.0405.2027.0000 21.000.00 INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO DESPESAS CORREN 21.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO 04.121.0405.2205.0000 23.000.00 CRESCIMENTO URBANO DESPESAS CORREN 3 23.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 23.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO 04.121.0406.2028.0000 20.000,00 FUNDIÁRIÁ 3 DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 04.121.0406.2029.0000 20.000.00 INTERESSE SOCIAL DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 04.121.0407.2030.0000 130.000,00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS 3 DESPESAS CORREN 130.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 130.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTAÇÃO 03 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E 04 121 0407 2030 0000 130 000 00 IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE 04.121.0408.2031.0000 45.000,00 GERENCIÂMENTO DE RISCOS DESPESAS CORREN 45.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40 000 00 PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE 04.121.0408.2032.0000 85.000,00 **ENCOSTAS** DESPESAS CORREN 85 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 85.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 04.121.0409.2033.0000 58.000,00 (LEI 11.445/2007) 3 DESPESAS CORREN 58.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 58.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO 04.121.0409.2034.0000 127.000,00 INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESPESAS CORREN 127.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 127 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 120 000 00 PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE 04.121.0409.2035.0000 56.000.00 ÁGUAS PLUVIAIS DESPESAS CORREN 56,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 56.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 6 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 04.121.0409.2036.0000 56.000.00 ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO DESPESAS CORREN 56.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 56.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000.00 PLANO ELABORADO 04.121.0410.2037.0000 90.000,00 DESPESAS CORREN 90.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

959.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE 06 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA 04.121.0404.2206.0000 83.000,00 DESPESAS CORREN 83.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.99 5.000,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.01 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 68.000,00 DIÁRIAS NO PAIS 3.3.90.14.14 3.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00

TOTAL 83.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E TECNOLOGIA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL 04.126.0405.1333.0000 720.000,00 DESPESAS DE CAPIT 720.000,00 INVESTIMENTOS 720.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 700.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A 04.126.0405.1334.0000 2.020.000,00 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL DESPESAS DE CAPIT 2.020.000,00

INVESTIMENTOS 2.020.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 04.126.0405.2212.0000 620.000.00 METROPOLITANA DIGITAL

DESPESAS CORREN 620.000,00 3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 620.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00

TOTAL 3.360.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 04.122.0411.2437.0000 120.000,00

3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 120.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00

TOTAL 120.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0411.2038.0000 1.012.000,00 DESPESAS CORREN 982.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 817.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 530.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 280.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 7.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 165.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.33.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 130.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 30.000.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 04.122.0411.2039.0000 117.000,00 DESPESAS CORREN 117.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 117.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 117.000,00

Page 25

TOTAL 1.129.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 04.128.0411.2040.0000 7.792.000,00 HUMANOS DESPESAS CORREN 3 7.792.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.301.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.700.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.300.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.300.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 491.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470 000 00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA 04.128.0411.2042.0000 20.000.00 OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESPESAS CORREN 20,000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 04.128.0411.2043.0000 10.000,00 DESPESAS CORREN 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E 04.128.0411.2044.0000 141.000.00 PENSIONISTAS 3 DESPESAS CORREN 141.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 1.000.00 Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 140.000,00 7.963.000,00 TOTAL

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 05 COORDENAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 04.122.0411.2045.0000 55.000,00 DESPESAS CORREN 40.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.1.90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 15.000,00 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO 04.122.0412.2046.0000 30.000,00 CENTRAL DESPESAS CORREN 30.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 **TOTAL** 85.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 04.122.0413.2048.0000 E SUPRIMENTO 999.000,00 DESPESAS CORREN 3 959.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 260.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 689.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 398.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 119.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 170.000,00 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00 4 INVESTIMENTOS 40.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 40.000.00

Page 28

TOTAL 999.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE 13 GERÊNCIA DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL 04.122.0411.2049.0000 926.000,00 DESPESAS CORREN 922.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 922.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 230.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 630.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4.000.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 4.000,00

TOTAL 926.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUB UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA 04.123.0414.2050.0000 742.000,00 **FAZENDA** DESPESAS CORREN 742.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 320.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 290.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 131.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.000,00

TOTAL 742.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 05 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 04.123.0414.0002.0000 76.000,00 DESPESAS CORREN 76.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 76.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 76,000.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 04.123.0414.2052.0000 2.982.000,00 CONTABILÍDADE DESPESAS CORREN 2.882.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 310.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.569.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 400 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.800.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 206 000 00 DESPESAS DE CAPIT 100 000 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 100 000 00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL 28.843.0000.0003.0000 16.000.00 DESPESAS CORREN 16.000.00 3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 16.000,00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 16.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 28.843.0000.0004.0000 2 300 000 00 DESPESAS DE CAPIT 2.300.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.300.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 2.300.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG 28.843.0000.0005.0000 2.400.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.400.000,00 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.400.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA 4.6.91.71.00 2.400.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 300.000.00 RESERVA DE CONTII 300.000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 300.000,00 8.074.000,00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 04.123.0414.2053.0000 1.301.000,00 DESPESAS CORREN 3 1.176.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 474.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 DESPESAS DE CAPIT 125.000,00 INVESTIMENTOS 125.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00

TOTAL 1.301.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **UNIDADE** 06 SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA 3 DESPESAS CORREN 04.123.0414.2054.0000 7.000,00 6.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

TOTAL 7.000,00

Page 33

1.000,00

1.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUB UNIDADE 13 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 04.122.0414.2055.0000 678.000,00 673.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 351.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 322.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 678.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

DESPESAS DE CAPIT

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 INVESTIMENTOS

UNIDADE 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PROCURADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0416.2056.0000				594.000,00	626.000,00	631.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	9.000,00 380.000,00 5.000,00 200.000,00	32.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SENTENÇAS JUDICIAIS	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	3.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00	32.000,00		

TOTAL 631.000,00

4.4.90.52.00

Page 35

5.000,00

5.000,00

5.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.1001.1171.0000 55,000,00 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 55.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.1001.1173.0000 33.000.00 DESPESAS DE CAPIT 33.000,00 INVESTIMENTOS 33.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 33 000 00 4.4.90.61.00 3.423.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 10.122.1001.2261.0000 SAÚDE DESPESAS CORREN 3.335.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.874.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 300.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 60 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.461.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 600.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 1.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 160.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00 Contribuições 3.3.90.41.00 2.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 30.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 88.000,00 INVESTIMENTOS 88.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 88.000.00

TOTAL 3.511.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS 10.122.1001.1174.0000 INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO 12 000 00 DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 12.000.00 4 4 INVESTIMENTOS 12.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 12.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 10 122 1001 2262 0000 406 000 00 SECRETÁRIO DE SAÚDE DESPESAS CORREN 395 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 260.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 7.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 58.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 34.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 11.000,00 **INVESTIMENTOS** 11.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 11.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E 10 122 1001 2263 0000 86 000 00 OUVIDORIA DESPESAS CORREN 3 86.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.000.00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 34.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 10.122.1001.2264.0000 120.000,00 MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORREN 120.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.000.00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 1 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1001.2264.0000 120 000 00 DESPESAS CORREN 3 120.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000.00 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000.00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 10.122.1001.2265.0000 484.000,00 ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESPESAS CORREN 484.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 60.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 153.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000.00 3 3 90 33 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 125.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 28.843.0000.0008.0000 140.000,00 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.000.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 10.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA 130 000 00 4.6.91.71.00 1.248.000.00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE 03 Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE 10.122.1001.2266.0000 251 000 00 DESPESAS CORREN 251.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 234 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 29.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE 10 122 1007 2293 0000 101 000 00 **FRALDAS** 3 DESPESAS CORREN 101.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 101.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE 10.122.1007.2294.0000 201.000,00 MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE) DESPESAS CORREN 201.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 201.000.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.32.00 200.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE 10.301.1002.1179.0000 1.200.000,00 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 1.200.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.200.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 200.000.00 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 70.000,00 10.301.1002.1181.0000 DESPESAS DE CAPIT 70.000.00 INVESTIMENTOS 70.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 50.000,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.1002.1182.0000 65.000,00 SAÚDE **DESPESAS DE CAPIT** 65.000.00 INVESTIMENTOS 65 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50 000 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.1002.2267.0000 320.000.00 SAÚDE DESPESAS CORREN 305.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.1002.2267.0000 320.000.00 SAUDE DESPESAS CORREN 3 305.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 15 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 253.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 90.000,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO 10.301.1002.2268.0000 9.879.000.00 BÁSICA DESPESAS CORREN 8.559.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.676.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 200.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.630.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 200.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 200 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.010.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO 10.301.1002.2268.0000 9 879 000 00 **BÁSICA** DESPESAS CORREN 3 8.559.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.883.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 5 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 50.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 2.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 15.000,00 3.3.90.34.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 100 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 985.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00 Contribuições 3 3 90 41 00 30,000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 20.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 60.000,00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3 3 90 49 00 2 000 00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 30.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.320.000,00 INVESTIMENTOS 1 320 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 320.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES 10 301 1002 2269 0000 6.735.000.00 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESPESAS CORREN 6.729.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.661.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000.00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 3 279 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.321.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 6.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 68.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 4 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 6,000,00 INVESTIMENTOS 6.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1002.2270.0000 7.225.000,00 DESPESAS CORREN 7.219.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ **Finalidade** Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1002.2270.0000 7 225 000 00 DESPESAS CORREN 7.219.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.110.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.029.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.371.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 450.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 109.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 6.000.00 **INVESTIMENTOS** 6.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.1002.2271.0000 1.757.000,00 DESPESAS CORREN 1.757.000,00 1.700.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 5.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 57.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 MANUTENÇÃO DO NASF 10.301.1002.2272.0000 742.000,00 DESPESAS CORREN 742.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 690.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 197 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 433.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.000.00 3.1.91.13.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 1002 2272 0000 742 000 00 DESPESAS CORREN 742.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 52.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 10.301.1003.2274.0000 196.000.00 DESPESAS CORREN 186,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 186.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 75.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 10.302.1004.1183.0000 1.250.000,00 UNIDADES DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 1.250.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.250.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.200.000.00 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 10.302.1004.1185.0000 110.000,00 PARA UNIDADES DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 **INVESTIMENTOS** 110.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO 10.302.1004.2275.0000 851.000.00 DE APOIO PSICOSSOCIAL DESPESAS CORREN 845.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 673.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 528.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 109.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 25.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 1 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL 10.302.1004.2275.0000 851.000,00 DESPESAS CORREN 3 845.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 172.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 89.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 66.000.00 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 1.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 6.000.00 **INVESTIMENTOS** 6 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1 000 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.302.1004.2276.0000 769.000.00 SAÚDE MENTAL DESPESAS CORREN 754.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00 3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 38.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 11.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 41.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 190 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 10 000 00 MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.302.1004.2277.0000 921.000,00 **ODONTOLÓGICAS** DESPESAS CORREN 911.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ **Finalidade** Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 10 302 1004 2277 0000 921 000 00 ODONTOI ÓGICAS DESPESAS CORREN 3 911.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 828.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 450.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 10 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000,00 3 1 91 13 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 83.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 10.302.1004.2278.0000 155 000 00 155.000.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 55.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 100 000 00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC 10.302.1004.2279.0000 14.844.000,00 DESPESAS CORREN 13.644.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 908 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 122.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 892 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 636.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 50.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 200.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 208.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.736.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1.200.000.00 **INVESTIMENTOS** 1.200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC 10.302.1004.2279.0000 14.844.000,00 MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.1004.2280.0000 1.877.000,00 DESPESAS CORREN 1.862.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.487.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 901.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 499.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 30.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 375.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA 10.302.1004.2281.0000 264.000,00 TERAPÊUTÎCA DESPESAS CORREN 3 258.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 2.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 83.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 3.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 1 000 00 DESPESAS DE CAPIT 6.000,00 **INVESTIMENTOS** 6.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS 10.302.1004.2292.0000 761.000,00 **DESPESAS CORREN** 751.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS 10.302.1004.2292.0000 761 000 00 DESPESAS CORREN 751.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 70.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 180.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 3.1.90.13.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 351.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 95 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS 10.303.1005.1187.0000 110.000.00 INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 **INVESTIMENTOS** 110.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE 10.303.1005.2283.0000 606.000,00 **EXCEPCIONAL** DESPESAS CORREN 3 606.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 606 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5 000 00 3 3 90 30 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 500.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100 000 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA 10.303.1005.2284.0000 306.000,00 CENTRAL DESPESAS CORREN 196.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 10 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA 10 303 1005 2284 0000 306 000 00 CENTRAL DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 **INVESTIMENTOS** 110.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO 10.303.1005.2285.0000 986.000,00 3 DESPESAS CORREN 986.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 986 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5 000 00 3.3.90.30.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 680.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 300 000 00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL 10.303.1005.2286.0000 656.000,00 MÉDICO-HOSPITALAR DESPESAS CORREN 656.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 656.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 1 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 492.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 158 000 00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1006.2287.0000 390.000.00 DESPESAS CORREN 276.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 71.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 110 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 3.3.90.33.00 3.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00 DESPESAS DE CAPIT 114.000.00 4 **INVESTIMENTOS** 114.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 14 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REDE DE FRIO 10.305.1006.1190.0000 110.000,00 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 INVESTIMENTOS 110.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E 10.305.1006.2288.0000 2.983.000,00 AMBIENTAL EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 2.729.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 80 SECRETARIA SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E 10.305.1006.2288.0000 2 983 000 00 AMBIENTAL EM SAÚDE DESPESAS CORREN 3 2.729.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.510.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 400.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.150.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 130 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 280.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 219.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5 000 00 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.000,00 33.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 75.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 254.000.00 **INVESTIMENTOS** 254.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 54 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000,00 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 35.000,00 10.305.1006.2289.0000 DESPESAS CORREN 33.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 27.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000.00 INVESTIMENTOS 2.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA 10 306 1007 2291 0000 301.000,00 NUTRICIONAL 3 DESPESAS CORREN 301.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 301.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 300.000,00 57.027.000,00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 12.122.1201.1027.0000 1.000,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.1201.1029.0000 1.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 12.122.1201.2057.0000 1.329.000,00 SECRETÁRIO DESPESAS CORREN 1.328.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.256.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 750.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 200.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 72.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00

TOTAL 1.331.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO NÚCLEO ADMINISTRATIVO ESCOLAR Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 12.361.1203.1030.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS 12.361.1203.2058.0000 176.000.00 DESPESAS CORREN 126.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 8.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 86.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.30.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 4.4.90.52.00 TOTAL 226.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO 08 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 12 306 1202 2059 0000 1 831 000 00 **ESCOLAR** 3 DESPESAS CORREN 1.831.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.831.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 410.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU 12.361.1203.1032.0000 1 435 000 00 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESPESAS DE CAPIT 1 435 000 00 4 INVESTIMENTOS 1.435.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.400.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 30,000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO 12.361.1203.1034.0000 110.000.00 **FUNDAMENTAL** DESPESAS DE CAPIT 110.000.00 INVESTIMENTOS 110.000.00 AQUISICÃO DE IMÓVEIS 4 4 90 61 00 10 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA 12.361.1203.1128.0000 120 000 00 LACERDÓPOLIS DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE 12.361.1203.1129.0000 140.000,00 DO MUNDAÚ DESPESAS DE CAPIT 140.000,00 4 **INVESTIMENTOS** 140.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00 REFORMA DA CASA DOS ESTUDANTES 12.361.1203.1130.0000 105.000.00 DESPESAS DE CAPIT 105.000.00 INVESTIMENTOS 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS 12.361.1203.1132.0000 120.000,00 COMUNIDADES DO MAGANO E BRASÍLIA DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 **INVESTIMENTOS** 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 12.361.1203.2060.0000 782.000,00 DE ENSINO **DESPESAS CORREN** 442.000,00 3

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO SUB UNIDADE 08 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 12.361.1203.2060.0000 782 000 00 DF FNSINO 3 DESPESAS CORREN 442.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 3 1 91 13 00 10 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 179.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5 000 00 3 3 90 35 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5 000 00 DESPESAS DE CAPIT 340 000 00 INVESTIMENTOS 340.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 50 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 290.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 12 361 1203 2061 0000 30.000,00 CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO DESPESAS CORREN 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000.00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO 12.361.1203.2062.0000 50.000.00 DESPESAS CORREN 50.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 10 000 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.1203.2063.0000 6.904.000,00 FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESPESAS CORREN 6.904.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.904.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 3 1 90 04 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 1 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 400.000,00 3.1.91.13.00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.1203.2064.0000 3.636.000,00 **FUNDAMENTAL** DESPESAS CORREN 3.426.000,00 3

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO E ESPORTES						
SUB UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DO I	NÚCLEO DE ENSINO						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESENV	OLVIMENTO DO ENSINO	12.361.1203.2064.0000					3	.636.000,00
1 F		E ENCARGOS SOCIAIS					2.561.000,00	3.426.000,00	
VENC VENC OBRI OUTI DESF OBRI	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES RAS DESF PESAS DE IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORE: PATRONAIS - INTRA-ORÇA	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL S		3.1.90.11.00	100.000,00 1.156.000,00 144.000,00 1.100.000,00 10.000,00 1.000,00 50.000,00			
		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00	865.000,00		
MATI Mate PASS SER\ OUTI OUTI OBRI	ERIAL DE rial, Bem o SAGENS E VIÇOS DE ROS SER\ IGAÇÕES	CONSUMO u Serviço para Distribuição C DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA I/COS DE TERCEIROS - PE I/ICOS DE TERCEIROS - PE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL EXERCÍCIOS ANTERIORE:	OÇÃO SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA JTIVAS		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	300.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00			
	SPESAS D NVESTIMI						210.000,00	210.000,00	
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	200.000,00 10.000,00	210.000,00		
3 DES	SPESAS C	MA SALÁRIO EDUCAÇÃO ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1203.2065.0000				2.160.000,00	2.160.000,00	.360.000,00
OUTI	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE				1.000.000,00 210.000,00 950.000,00			
4 I	SPESAS D NVESTIMI	ENTOS					200.000,00	200.000,00	
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
ESCOLA - PDDE) PROGRA	MA DINHEIRO DIRETO NA ORREN	12.361.1203.2066.0000					8.000,00	13.000,00
MATI	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	8.000,00		
OUTI	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00			
	SPESAS D NVESTIMI						5.000,00	5.000,00	
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	SPESAS C		12.361.1203.2067.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
SER\ OUTI	VIÇOS DE ROS SER\	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO) PROGRA	MA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	A 12.361.1203.2068.0000						20.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO 08 Aplicacao Programada Proj/Ativ **Finalidade** Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.361.1203.2068.0000 20,000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA 12.361.1203.2069.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 12.361.1203.2200.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000.00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 50.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE 12.361.1204.2070.0000 1.710.000,00 **ESCOLAR DESPESAS CORREN** 1.430.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.430.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 67.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 230.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 7.000,00 DESPESAS DE CAPIT 280.000,00 INVESTIMENTOS 280.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 210.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A 12.363.1208.2071.0000 8.000,00 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 8.000,00 DESPESAS CORREN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO E ESPORTES						
SUB UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DO N	IÚCLEO DE ENSINO						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSOCIAÇÃO DE 3 DES	ESTUDAN SPESAS C		12.363.1208.2071.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
AUX MAT OUT	ERIAL DE ROS SER'	SOCIAIS NCEIRO A ESTUDANTE CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.50.43.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00			
DROGAS 3 DES	SPESAS C	OMBATE AO USO DE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.363.1208.2072.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
MAT Mate SER OUT	ERIAL DE rial, Bem o VIÇOS DE ROS SER'	CONSUMO DU Serviço para Distribuição Go CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	0.000,00		
TÉCNICO PROFIS 3 DES	SIONALIZ SPESAS C		12.363.1208.2073.0000				133.000,00	140.000,00	141.000,00
OUT DES OBR	RAS DESI PESAS DE IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRONAIS - INTRA-ORÇAI DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	130.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	7.000,00		
MAT OUT OUT 4 DES	ERIAL DE ROS SER' ROS SER' SPESAS D	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00	7.000,00	1.000,00	
	INVESTIM IPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
UNIVERSITÁRIOS 3 DES	PARA OU SPESAS C	ORTE DE ESTUDANTES TROS MUNICÍPIOS ORREN DESPESAS CORRENTES	12.364.1204.2074.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
PAS: OUT	SAGENS E ROS SER'	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
UAB 3 DES	SPESAS C	E APOIO PRESENCIAL DA ORREN DESPESAS CORRENTES	12.364.1208.2075.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
OUT	ROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
MANUTENÇÃO DO UNIVERSITÁRIO - 3 DES			12.364.1209.2076.0000					5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO E ESPORTES						
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DO	NÚCLEO DE ENSINO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		AMA GARANHUNS	12.364.1209.2076.0000						5.000,00
	SPESAS C	CORREN						5.000,00	
3 Δ11X		DESPESAS CORRENTES NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000.00	5.000,00		
A07	(ILIO I IIVA	NOLINO A ESTODANTE			3.3.70.10.00	3.000,00			
		E/OU AMPLIAÇÃO DE	12.365.1205.1036.0000						390.000,00
	SPESAS D	DE CAPIT						390.000,00	
	INVESTIM	ENTOS FALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	390.000,00		
		ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
~		~							
AQUISIÇAO DE IN	MOVEL PA	RA CRECHE EDUCAÇÃO	12.365.1205.1038.0000						110.000,00
	SPESAS DINVESTIM						110.000,00	110.000,00	
AQI	JISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00	110.000,00		
AQI	JISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
REFORMA DO PE	RÉDIO DO	CAIC	12.365.1205.1159.0000						200.000,00
	SPESAS D						200.000,00	200.000,00	·
		ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00		
CONSTRUÇÃO D PEDRO	E UMA CR	ECHE NO DISTRITO DE SÃ	O 12.365.1205.1160.0000						300.000,00
	SPESAS D						300.000,00	300.000,00	
		ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	300.000,00		
OBF	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO D	O DESENV	/OI VIMENTO DA	12.365.1205.2078.0000						59.000,00
EDUCAÇÃO INFA MAGISTÉRIO			121000112001207010000						071000700
3 DE	SPESAS C							59.000,00	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	5.000.00	59.000,00		
VEN	ICIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	50.000,00			
	3	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.000,00 1.000,00			
DES	SPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	1.000,00			
OBF	KIGAÇÜES	PATRONAIS - INTRA-ORÇA	AIVIEN I AKIU		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO D		/OLVIMENTO DA	12.365.1205.2079.0000						373.000,00
EDUCAÇÃO INFA 3 DE	NTIL SPESAS C	CORREN						363.000,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	ADO		2.1.00.01.00	10.000.00	123.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 100.000,00			
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.000,00 1.000,00			
		PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00	10.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE EDUC	CACÃO E ESPORTES						
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DO N	3						
Aplicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	NTIL SPESAS C		12.365.1205.2079.0000				240.000,00	363.000,00	373.000,00
DIAF MAT Mate Mate PAS SER OUT OUT OBR DES	ERIAL DE trial, Bem d SAGENS E VIÇOS DE ROS SER\ ROS SER\ IGAÇÕES	SOAL CIVIL CONSUMO pu Serviço para Distribuição G pu Serviço para Distribuição G E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA WIÇOS DE TERCEIROS - PE: WIÇOS DE TERCEIROS - PE: TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES JE CAPIT	ratuita OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITIVAS		3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	1.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 100.000,00 1.000,00	10 000 00	10.000,00	
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.1205.2080.0000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 20.000,00 200.000,00			
3	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.1205.2207.0000		3.3.50.43.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
300	VLIVÇOLO	SOCIAIS			3.3.30.43.00	100.000,00			
3 DES	SPESAS C	ADES DA SEMANA DO BEBÉ ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1205.2208.0000				5.000,00	16.000,00	16.000,00
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00	11.000,00		
MAT Mate SER OUT	ERIAL DE rial, Bem o VIÇOS DE ROS SER\	CONSUMO DO SETICO PARA DESTRIBUIÇÃO GONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PEI VIÇOS DE TERCEIROS - PEI VIÇOS DE TERCEIROS - PEI	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00	11.000,00		
INSTALAÇÕES PA ADULTOS	RA A EDU	E/OU AMPLIAÇÃO DAS ICAÇÃO DE JOVENS E	12.366.1206.1039.0000					10 000 00	10.000,00
	SPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IN JOVENS E ADULT		IRA A EDUCAÇÃO DE	12.366.1206.1041.0000						5.000,00
4 DES	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
AQU	ISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO 08 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -12.366.1206.2081.0000 6 000 00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESPESAS CORREN 3 6.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 12.366.1206.2082.0000 536.000.00 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESPESAS CORREN 531.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 400.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 90.000,00 3 1 90 13 00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.366.1206.2213.0000 110.000,00 DESPESAS CORREN 100.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 40.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.16.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000.00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO 12.367.1207.1042.0000 10.000,00 CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 10 000 00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE 80 DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP 4 DESPESAS DE CAPIT 12.367.1207.1044.0000 10.000,00 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO 12.367.1207.2083.0000 AO DEFICIENTE VISUAL - CAP 15.000.00 DESPESAS CORREN 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 22.193.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO E ESPORTES						
SUB UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DO I	ESPORTE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	AS ATIVII	DADES DO DEPARTAMENTO	27.812.2701.2084.0000						58.000,00
		CORREN					41 000 00	53.000,00	
		.L E ENCARGOS SOCIAIS :ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	1.000,00	41.000,00		
VEN	ICIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	40.000,00	12.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00	12.000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	-	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, I I ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	2.000,00 1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00		5.000,00	
	INVESTI						5.000,00	5.000,00	
EQU	JIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		COMUNITÁRIOS DO	27.812.2701.2085.0000						8.000,00
INTERIOR - JOCIF 3 DE		CORREN						8.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					8.000,00	8.000,00	
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESDODE		3.3.90.30.00	1.000,00			
	-	ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	1.000,00 1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE XÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.000,00 1.000,00			
MANUTENÇÃO D	FJOGOS	S ESCOLARES MUNICIPAIS	27.812.2701.2086.0000						16.000,00
3 DE	SPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	27.012.2701.2000.0000				16.000,00	16.000,00	10.000,00
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	1.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
OUT	ROS AU	XÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
		TO PRAÇA DA JUVENTUDE	27.812.2701.2087.0000					,	6.000,00
		CORREN DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		ı ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCÃO D	O INCEN	TIVO ÀS SELEÇÕES	27.812.2701.2088.0000						5.000,00
AMADORAS EM C	COMPETI	ÇÕES OFICIAIŚ						F 000 00	,50
		CORREN DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
		S SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00	5.000,00		
A ILIDA FINANCEI	DA DADA	O FUTEBOL AMADOR DO	27.812.2701.2089.0000						1.000,00
AJUDA FINANCEI	NA PAKA	A O TO LEBOL AIVIADUR DU	21.012.2101.2089.0000						1.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DO ESPORTE 11 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. SETE DE SETEMBRO CLUBE 3 DESPESAS CORREN 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3 3 50 43 00 1 000 00 AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO 27.812.2701.2090.0000 1.000,00 **DESPORTIVA TIGRE** DESPESAS CORREN 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.000,00 AJUDA FINANCEIRA PARA À LIGA DESPORTIVA DE 27.812.2701.2091.0000 1.000,00 **GARANHUNS** DESPESAS CORREN 1.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.000,00 REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE 27.812.2701.2092.0000 3.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE 27.812.2701.2093.0000 13.000,00 INTEGRAÇÃO SOCIAL DESPESAS CORREN 13.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 13.000.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.30.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS 27.812.2701.2094.0000 11.000,00 DESPORTIVOS DESPESAS CORREN 11.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 1 000 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 2.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2 000 00 3 3 90 39 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 2.000,00 INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FLITSAL 27 812 2701 2095 0000 6.000,00 DESPESAS CORREN 6.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DO ESPORTE 11 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FUTSAL 27 812 2701 2095 0000 6.000,00 DESPESAS CORREN 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000.00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE 27.812.2701.2096.0000 5.000.00 ESPORTES OLÍMPICOS DESPESAS CORREN 3 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 5.000,00 AJUDA FINANCEIRA PARA A AMUG - ASSOCIAÇÃO DE 27.812.2701.2198.0000 MULHERES UNIDAS DE GARANHUNS LUCIA HÉLENA 20.000,00 DESPESAS CORREN 3 20.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 20.000.00 APOIO ÀS AÇÕES REFERENTES A ESCOLINHA DE 27 812 2701 2201 0000 3.000.00 FUTEBOL E PROJEÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS CORREN 3.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.00 PREFEITURA NOS ESPORTES 27.812.2701.2209.0000 7.000,00 DESPESAS CORREN 7.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.00 MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE 27.812.2701.2210.0000 16.000,00 PERNAMBUCO DESPESAS CORREN 16.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.33.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 1.000,00

TOTAL 180.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE 16 **FUNDER** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU 12 361 1210 1046 0000 800 000 00 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESPESAS DE CAPIT 800.000,00 INVESTIMENTOS 800.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 800.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 1210 1048 0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50,000,00 **INVESTIMENTOS** 50.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 50,000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE 12.361.1210.2097.0000 1 106 000 00 **ESCOLAR** DESPESAS CORREN 1 096 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 096 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10 000 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.1210.2098.0000 37 052 000 00 60% DESPESAS CORREN 37.052.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.052.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 315.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0030.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 235.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.500.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.1210.2099.0000 11.285.000,00 40% DESPESAS CORREN 11.275.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.522.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 120.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 600.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.753.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 3.3.90.30.00 1.300.000,00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000.00 3.3.90.32.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE **FUNDEB** 16 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.1210.2099.0000 11 285 000 00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 12 365 1210 1050 0000 100 000 00 CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESPESAS DE CAPIT 100 000 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.1210.1052.0000 20.000.00 DESPESAS DE CAPIT 20,000,00 INVESTIMENTOS 20.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DA CRECHE 60.000.00 12 365 1210 2100 0000 DESPESAS CORREN 60,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 12.365.1210.2101.0000 3.008.000.00 60% DESPESAS CORREN 3.008.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.008.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 5 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 500 000 00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 12.365.1210.2102.0000 3.664.000.00 40% DESPESAS CORREN 3.654.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.573.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 10 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.200.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 360.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 81.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SUB UNIDADE **FUNDEB** 16 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 12.365.1210.2102.0000 3.664.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A 12.366.1210.1053.0000 300.000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESPESAS DE CAPIT 300 000 00 **INVESTIMENTOS** 300.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 12.366.1210.2103.0000 6.000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% DESPESAS CORREN 6.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.1210.2104.0000 44 000 00 DESPESAS CORREN 39 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000 00 3 1 90 13 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

Page 66

57.495.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 10 SECRETARIA DE CULTURA SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.122.1301.1054.0000 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 13.122.1301.2105.0000 595.000.00 585.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 487.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 370.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 117.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 98.000,00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

12.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL 615.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	DODED EVEOUEN							
	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SECRETARIA DE CULT							
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE C	ULTURA						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DES	SPESAS C	AMENTO DE CULTURA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	13.122.1301.2106.0000				351.000.00	385.000,00	395.000,00
CON VEN OUT	TRATAÇÃ CIMENTO RAS DESI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	10.000,00 336.000,00 5.000,00	331.000,00		
DIÁR MAT PAS: OUT	RIAS - PES ERIAL DE SAGENS E ROS SER'	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 14.000,00	34.000,00		
4 I	SPESAS D NVESTIM	ENTOS	T.		4 4 00 52 00	10,000,00	10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CULTURAIS 4 DES	ALIZAÇÃO SPESAS D NVESTIM		13.392.1302.1057.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
OBR	AS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	SPESAS C		13.392.1302.2107.0000				5.000,00	442.000,00	450.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	437.000,00		
OUT	ROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 137.000,00 200.000,00			
4 I	SPESAS D NVESTIM	ENTOS					8.000,00	8.000,00	
EQU	IPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	8.000,00			
DE ATIVIDADES Ó	ULTURAIS SPESAS C		13.392.1302.2108.0000				40.000,00	120.000,00	120.000,00
CON CON	TRATAÇÃ TRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	20.000,00 20.000,00	·		
OUT OUT OUT	ROS SER' ROS SER' ROS SER'	DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00	80.000,00		
3 DES	SPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	13.392.1302.2109.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OUT	ROS SER'	SOAL CIVIL VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 50.000,00			
BANDA DE MÚSIC 3 DES	A DE GAF SPESAS C		13.392.1303.2110.0000					40.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SECRETARIA DE CUL	TURA						
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BANDA DE MÚSIO 3 DE 1	SPESAS C		13.392.1303.2110.0000				30.000.00	40.000,00	40.000,00
CON CON VEN	NTRATAÇÃ NTRATAÇÃ ICIMENTO: ICIMENTO:	O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - F S E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	ADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00		
OUT OUT	TROS SER' TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00			
3	SPESAS C OUTRAS [DESPESAS CORRENTES	13.392.1303.2111.0000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
DIÁ MAT MAT OUT OUT OUT	RIAS - PES FERIAL DE FERIAL DE FROS SER' FROS SER' FROS SER'	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 80.000,00 5.000,00 160.000,00			
CIRCUITO DE CA 3 DE 3	SPESAS C		13.392.1303.2112.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
OUT	ros ser	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 5.000,00 10.000,00			
TRADICIONAIS E 3 DE 1	CULTURA SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.1303.2113.0000				90.000,00	1.712.000,00	.712.000,00
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	50.000,00 40.000,00			
	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00	1.622.000,00		
MAT MAT TUO TUO TUO	TERIAL DE FERIAL DE FROS SER' FROS SER' FROS SER'	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 70.000,00 100.000,00 47.000,00 250.000,00 900.000,00 215.000,00			
REALIZAR E/OU A COMUNIDADES O 3 DE 1	QUILOMBO SPESAS C	LAS	13.392.1303.2114.0000				20.000,00	377.000,00	377.000,00
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	20.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 10 SECRETARIA DE CULTURA SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS 377.000,00 13 392 1303 2114 0000 COMUNIDADES QUILOMBOLAS 3 DESPESAS CORREN 377.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 357.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 93.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 14 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E 13 392 1303 2115 0000 316 000 00 DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 3 DESPESAS CORREN 316 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 156.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 156.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 160.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 3.3.90.41.00 10.000.00 Contribuições APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 13.392.1303.2116.0000 450.000,00 DESPESAS CORREN 450.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 50,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 400.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 150 000 00 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 13.392.1303.2117.0000 95 000 00 DESPESAS CORREN 95.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20,000,00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS 13 392 1303 2118 0000 20.000,00 TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS DESPESAS CORREN 20.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 000 00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 4 000 00 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS 13.392.1303.2119.0000 50.000,00 FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR DESPESAS CORREN 50.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 10 SECRETARIA DE CULTURA SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 13 392 1303 2119 0000 50,000,00 DESPESAS CORREN 3 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 30,000,00 APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E 13.392.1303.2120.0000 420.000,00 GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS DESPESAS CORREN 420.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 50,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 367.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO 13.392.1303.2202.0000 100.000,00 HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE **GARANHUNS - IHGCG** 3 DESPESAS CORREN 100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000.00 40.000,00 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 13 392 1304 2121 0000 DESPESAS CORREN 40.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 7 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000.00 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE 13.392.1304.2122.0000 465.000.00 PROJETOS CULTURAIS DESPESAS CORREN 465.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 462.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 13.392.1304.2123.0000 650.000,00 ARTÍSTICA É CULTURAL DESPESAS CORREN 650.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 10 SECRETARIA DE CULTURA SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 13.392.1304.2123.0000 650 000 00 DESPESAS CORREN 3 650.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 645 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 5.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150 000 00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200 000 00 REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 13.392.1305.2124.0000 670.000,00 PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS DESPESAS CORREN 670.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55,000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 615.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 230.000,00 INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E 13.392.1305.2125.0000 470.000,00 COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS **CULTURAIS** DESPESAS CORREN 470.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 470.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 130.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00

Page 72

7.485.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 11 SECRETARIA DE TURISMO SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.122.2301.1059.0000 22.000.00 DESPESAS DE CAPIT 22.000,00 4 INVESTIMENTOS 22.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 22.000.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO 23.122.2301.2126.0000 489.000.00 DESPESAS CORREN 367.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.000,00 3 1 90 11 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 186.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 17 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 140.000,00 DESPESAS DE CAPIT 122.000.00 INVESTIMENTOS 122.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 22.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00

TOTAL 511.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 11 SECRETARIA DE TURISMO SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE TURISMO 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE 23 691 2302 2127 0000 4 000 00 **GARANHUNS** DESPESAS CORRENT 3 4.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 23.691.2302.2128.0000 9.000,00 DESPESAS CORREN 9.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8 000 00 ACÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO 23 691 2302 2129 0000 3 000 00 DESPESAS CORREN 3 3.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS 23.695.2303.2130.0000 541.000,00 TURÍSTICOS 3 DESPESAS CORREN 541.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 541.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 150 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 106.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 23.695.2303.2131.0000 367.000,00 DESPESAS CORREN 367.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 367 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.000.00 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 200 000 00 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO 23.695.2304.2132.0000 55.000.00 DESPESAS CORREN 55.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55,000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO 23.695.2305.2133.0000 963.000,00 3 DESPESAS CORREN 963.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 963.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 113.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 770.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 SECRETARIA DE TURISMO

SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Page 75

1.942.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 11 SECRETARIA DE TURISMO SUB UNIDADE 05 DIVISÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS 23.695.2306.2134.0000 91 000 00 DESPESAS CORREN 91.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 91.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE 23.695.2306.2135.0000 31.000,00 FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER DESPESAS CORREN 31.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 3 1 90 16 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE 23.695.2306.2136.0000 260.000,00 PROMOÇÃO E EVENTOS DESPESAS CORREN 260.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 32.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 16 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 212.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50,000,00 3.3.90.36.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13 000 00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 14.000,00 **TOTAL** 382.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 23.122.2307.1061.0000 38.000,00 DESPESAS DE CAPIT 38.000,00 4 INVESTIMENTOS 38.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 38.000.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 23.122.2307.2137.0000 326.000.00 DESPESAS CORREN 266.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 209.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 13.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 131.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 65.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 57.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 60.000.00 INVESTIMENTOS 60.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 60.000,00 4.4.90.52.00

TOTAL 364.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

ORGÃO PODER EXECUTIVO

02

03

SUB UNIDADE

UNIDADE 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 23.122.2307.2138.0000 159.000,00 DESPESAS CORREN 3 154.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 26.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 128.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 43.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

159.000,00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO DE COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.122.2307.2139.0000				68.000,00	183.000,00	188.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	66.000,00 2.000,00	115.000.00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	10.000,00 40.000,00 15.000,00	113.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 35.000,00		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		

TOTAL 188.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE **INDÚSTRIA** 05 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO 18 541 1811 1063 0000 110 000 00 DESPESAS DE CAPIT 110.000.00 INVESTIMENTOS 110.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 60.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA 18.541.1811.2140.0000 23.000,00 GARANHUNS 3 DESPESAS CORREN 12 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 4 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 3 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 11.000,00 INVESTIMENTOS 11.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 11 000 00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 22.122.2307.1065.0000 62.000,00 **EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE** INDÚSTRIA (PROJETO GERAR) DESPESAS DE CAPIT 62.000,00 **INVESTIMENTOS** 62,000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 32.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA 22 122 2307 2141 0000 132.000,00 DESPESAS CORREN 127.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 61.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 10.000,00 22.661.2201.1066.0000 CÉLULAS INDUSTRIAIS DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS 22.661.2201.2142.0000 192.000.00 CÉLULAS INDUSTRIAIS DESPESAS CORREN 82.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 10 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE 05 **INDÚSTRIA** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS CÉLULAS INDUSTRIAIS 22.661.2201.2142.0000 192.000,00 DESPESAS CORREN 3 82.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 69.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 110.000.00 INVESTIMENTOS 110.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 60.000,00 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NAS 22.661.2201.2203.0000 50.000,00 CÉLULAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO DESPESAS CORREN 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00

TOTAL 579.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE 06 DIVISÃO DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA 12.363.1212.2143.0000 35.000,00 DESPESAS CORREN 35.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO 30.000.00 12.363.1212.2144.0000 PROFISSIONAL NOS BAIRROS DESPESAS CORREN 30.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 5.000,00 65.000,00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE DIVISÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCUBADORA DE EMPRESAS 07 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.363.1211.1068.0000 20,000,00 ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES DESPESAS DE CAPIT 4 20.000.00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 12.363.1211.1069.0000 12.000,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO TÉCNICO **PROFISSIONALIZANTE** DESPESAS DE CAPIT 12.000,00 INVESTIMENTOS 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000.00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL 12.363.1211.2145.0000 86.000,00 **ESPECIALIZADA** DESPESAS CORREN 81.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 5 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 25 000 00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL 12.363.1211.2146.0000 234.000,00 DESPESAS CORREN 229.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.000.00 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 23.691.2702.1070.0000 22.000.00 INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DESPESAS DE CAPIT 22.000.00 **INVESTIMENTOS** 22.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 23.691.2702.1071.0000 21.000,00 **EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS** DESPESAS DE CAPIT 21.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUB UNIDADE 07 DIVISÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCUBADORA DE EMPRESAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS 4 DESPESAS DE CAPIT 23.691.2702.1071.0000 21.000,00 21.000,00 INVESTIMENTOS 21.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 11.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE 23.691.2702.2147.0000 51.000,00 EMPRESAS NO MUNICÍPIO DESPESAS CORREN 46.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 4.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 446.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.1501.2148.0000				320.000,00	1.117.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	10.000,00 260.000,00 50.000,00	747.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 150.000,00 15.000,00 103.000,00 475.000,00	747.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00

TOTAL 1.117.000,00

4.4.90.52.00

50.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 04.125.1501.2149.0000 552.000,00 DESPESAS CORREN 502.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 190.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 252.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 147.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00

TOTAL 552.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E 15.452.1502.1076.0000 200 000 00 PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 200.000.00 1 **INVESTIMENTOS** 200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200 000 00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 15 452 1502 1337 0000 50,000,00 OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 50,000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 50,000,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 9.131.000.00 15 452 1502 2150 0000 **PÚBLICOS** DESPESAS CORREN 8.730.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.215.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.705.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.460.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 50,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.515.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.730.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.700.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 401.000,00 **INVESTIMENTOS** 401.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 21.000.00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 190.000.00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 190.000,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.452.1502.2151.0000 58.000,00 DESPESAS CORREN 58 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 58.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 30,000,00 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.1502.2152.0000 10 521 000 00 DESPESAS CORREN 10.350.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 0010 150 000 00 DESPESAS DE CAPIT 171.000,00 **INVESTIMENTOS** 171.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 171.000,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE 15.452.1502.2211.0000 3.120.000,00 INFRAESTŘUTURA URBANA EXECUTADOS PÉLO CONIDER DESPESAS CORREN 3.120.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.120.000.00 3.3.93.39.00 3.120.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA 25.752.2501.2154.0000 170.000.00 CIDADE DESPESAS CORREN 170.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE 26.782.2601.1077.0000 160.000,00 TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DESPESAS DE CAPIT 160.000,00 4 INVESTIMENTOS 160.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 160.000.00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, 26.782.2601.1078.0000 127.000,00 BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS DESPESAS DE CAPIT 127.000.00 INVESTIMENTOS 127.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 127.000,00 REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS 26.782.2601.1079.0000 210.000.00 DESPESAS DE CAPIT 210.000,00 INVESTIMENTOS 210.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 210.000.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 26.782.2601.2155.0000 135.000,00 DESPESAS CORREN 135.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 135.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00 **TOTAL** 23.882.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SUB UNIDADE 80 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE 06.182.0601.1080.0000 560.000,00 **ENCOSTAS** DESPESAS DE CAPIT 4 560.000,00 4 INVESTIMENTOS 560.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 260.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE 06.182.0601.2156.0000 900.000,00 **ENCOSTAS** DESPESAS CORREN 600.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 600.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 300.000.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 300.000,00

TOTAL 1.460.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE OBRAS 09 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04.122.1501.1335.0000 110 000 00 DESPESAS DE CAPIT 4 110.000.00 **INVESTIMENTOS** 110.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO 04.122.1501.1336.0000 120.000,00 120.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 120 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100 000 00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO 08.244.1501.1330.0000 456 000 00 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DESPESAS DE CAPIT 456,000,00 INVESTIMENTOS 4 456.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 6,000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 450.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 08.244.1501.1331.0000 550.000.00 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR DESPESAS DE CAPIT 550,000,00 **INVESTIMENTOS** 550.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 250.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 14.451.1504.1092.0000 100.000,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 15.451.1501.1332.0000 1.530.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.530.000.00 **INVESTIMENTOS** 1 530 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 130.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.400.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO -15.451.1503.1087.0000 200.000.00 PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, INCLUINDO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESPESAS DE CAPIT 200 000 00 4 **INVESTIMENTOS** 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 100 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 15.451.1503.1088.0000 110.000,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 INVESTIMENTOS 110.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 110.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

ORGÃO

02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS SUB UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 2.000.000,00 15 451 1504 1089 0000 DESPESAS DE CAPIT 2.000.000,00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.900.000,00 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 15.451.1504.1090.0000 2.450.000,00 **PÚBLICAS DESPESAS DE CAPIT** 2.450.000,00 4 INVESTIMENTOS 2.450.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 350.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA 15.451.1504.1091.0000 500.000.00 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS DESPESAS DE CAPIT 500.000.00 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 100 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 400.000,00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS 16.482.1601.1093.0000 200.000.00 POPULARES DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, 17.512.1701.1094.0000 360.000,00 GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO DESPESAS DE CAPIT 360.000,00 INVESTIMENTOS 360.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO 17 512 1701 2161 0000 328.000,00 DESPESAS CORREN 328.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 328.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 300 000 00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 27.812.2703.1095.0000 200.000,00 QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS DESPESAS DE CAPIT 200.000.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 100.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE 27.812.2703.1096.0000 110.000,00 ESTÁDIO DE FUTEBOL DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 4 INVESTIMENTOS 110.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 100.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

OBRAS E INSTALAÇÕES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE OBRAS SUB UNIDADE 09 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL 27.812.2703.1096.0000 110.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU 27.813.2703.1097.0000 120.000,00 RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00

TOTAL 9.444.000,00

4.4.90.51.00 100.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUB UNIDADE 01 GABINETE DO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO 20.122.2001.1098.0000 10.000,00 GABINETE DO SECRETÁRIO DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 20.122.2001.2162.0000 1.281.000.00 1.277.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 474.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 13.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 590.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4.000.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 4.000,00

TOTAL 1.291.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO 03 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 20 605 2001 2163 0000 810 000 00 **ABASTECIMENTO** DESPESAS CORREN 3 780.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 240.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 529.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 10 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9 000 00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00 DESPESAS DE CAPIT 30,000,00 **INVESTIMENTOS** 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000.00 APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS 20 605 2001 2164 0000 20.000.00 DESPESAS CORREN 20,000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5 000 00 3 3 90 39 00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS 20.605.2005.1101.0000 10.000,00 FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 10.000.00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA 20.605.2005.1102.0000 3.010.000,00 DESPESAS DE CAPIT 3.010.000,00 4 INVESTIMENTOS 3 010 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4 4 90 51 00 10 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.000.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE 20.605.2006.1103.0000 20,000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESPESAS DE CAPIT 4 20.000.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000.00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE 20 605 2006 2165 0000 49 000 00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3 DESPESAS CORREN 29 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 3 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 26.000.00 DESPESAS DE CAPIT 20,000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE 20.606.2005.2166.0000 50.000.00 AGOSTO E CEAGA DESPESAS CORREN 50.000.00 3

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE 20.606.2005.2166.0000 50.000,00 AGOSTO E CEAGA DESPESAS CORREN 3 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA 20.606.2006.2167.0000 80.000.00 DESPESAS CORREN 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000.00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE 20.606.2006.2168.0000 30.000.00 MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA DESPESAS CORREN 30.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000.00

Page 95

TOTAL 4.079.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	14	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA E ABASTEC	CIMENTO					
SUB UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE A	DM., FINANCEIRO E D	DE DESENVOL	VIMENTO RUI	RAL			
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	EFORMA I	E OU AMPLIAÇÃO DE	20.606.2001.1104.0000						5.000,00
	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO) DEPART	AMENTO DE	20.606.2001.2169.0000						425.000,00
DESENVOLVIMEN 3 DES	ITO RURA SPESAS C	L	20.000.2001.2107.0000				256.000,00	410.000,00	423.000,00
VEN	CIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	5.000,00 250.000,00 1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MAT PAS: SER OUT	ERIAL DE SAGENS E VIÇOS DE ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 8.000,00 120.000,00			
4 DES	SPESAS D	E CAPIT					15 000 00	15.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		
	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	20.606.2002.2170.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OUT	ROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
ORGÂNÍCA NOS E 4 DES		E CAPIT	20.606.2003.1106.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	7.000,00			
	SPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	20.606.2003.2171.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	·		
PRODUÇÃÓ ORGA 3 DES	ÂNICA NO SPESAS C		20.606.2003.2172.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 3.000,00 3.000,00			
3 DES 3 MAT OUT	SPESAS C OUTRAS E ERIAL DE ROS SER\	DE SEMENTES CRIOULAS ORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUB UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE ADM., FINANCEIRO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES CRIOULAS 20.606.2003.2173.0000 20.000,00 MÁQUINAS EM AÇÃO 20.606.2004.2174.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN 50.000,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL 590.000,00

Page 97

50.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0801.1231.0000 5 000 00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0801.2321.0000 636.000.00 DESPESAS CORREN 636.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 636.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 1 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 34.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 08.122.0801.2322.0000 523.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS CORREN 518.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 518.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 21.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 1.000.00 3 3 90 34 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 90.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 13.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 3.3.90.37.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 365.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3 3 90 47 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 5 000 00 1.164.000.00 **TOTAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	\L					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO, R	EFORMA	E/OU AMPLIAÇÃO DAS	08.122.0802.1234.0000						570.000,00
		DE CAPIT MENTOS					570.000,00	570.000,00	
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	120.000,00 450.000,00			
3 DE	SPESAS (DE PESSOAL - FMAS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0802.2323.0000				539.000,00	548.000,00	548.000,00
OBR OUT DES	RIGAÇÕES RAS DES PESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMIN, S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSC JE EXERCÍCIOS ANTERIORE	AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	260.000,00 270.000,00 4.000,00 5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00	9.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	8.000,00			
	SPESAS (08.122.0802.2324.0000			2.000,00	49.000,00	49.000,00	219.000,00
PAS SER OUT LOC OUT OBR DES 4 DE	SAGENS VIÇOS DI ROS SER AÇÃO DE ROS SER RIGAÇÕES PESAS D SPESAS I	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE E MÃO-DE-OBRA RVIÇOS DE TERCEIROS - PI S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORE DE CAPIT	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA JTIVAS		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	4.000,00 2.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00 13.000,00		170.000,00	
	INVESTIN JIPAMENT	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	170.000,00	170.000,00		
3 DE	SPESAS	OS CONSELHOS MUNICIPAIS CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0802.2325.0000				145.000.00	272.000,00	272.000,00
CON VEN OBR OUT OBR	ITRATAÇA CIMENTO RIGAÇÕES RAS DES RIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMIN, OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO S PATRONAIS - INTRA-ORÇ <i>Â</i>	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	112.000,00 1.000,00 19.000,00 8.000,00 5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00	127.000,00		
MAT PAS OUT OUT	ERIAL DE SAGENS ROS SER	SSOAL CIVIL E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	3.000,00 10.000,00 3.000,00 38.000,00 72.000,00 1.000,00			
ASSISTENĆIAL - F 3 DE	FMAŠ SPESAS (S DE VIGILÂNCIA SÓCIO CORREN DESPESAS CORRENTES	08.122.0802.2326.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
MAT OUT	ERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00	2.230,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	DODED EVECUTIVO							
UNIDADE	02 15	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ACCICTÊNCIA (COCIAI					
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIAL - F		DE VIGILÂNCIA SÓCIO	08.122.0802.2326.0000						13.000,00
FUNDO MUNICIPA 3 DE 1	AL DO IDO SPESAS O PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.241.0802.2435.0000				70.000,00	179.000,00	180.000,00
VEN	CIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.000,00 40.000,00	109.000,00		
MAT Mate OUT OUT 4 DE	ERIAL DE erial, Bem o ROS SER		SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		1.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
BÁSICA PARA A F 3 DE	PESSÓA ID SPESAS C		08.241.0803.2327.0000				13.000,00	13.000,00	18.000,00
MAT Mate PAS OUT	ERIAL DE erial, Bem o SAGENS I ROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO DU Serviço para Distribuição Gr E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00			
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IDOSOS NÕ MUN 4 DE 4	ICÍPIO DE SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT JENTOS	08.241.0803.2377.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OBR	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
	SPESAS C		08.241.0803.2436.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUB	VENÇÕES	SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
ESPECIAL PARA A	A PEŠSO <i>A</i> SPESAS C		08.241.0804.2328.0000				13.000,00	13.000,00	18.000,00
MAT PAS SER OUT OUT OBR	ERIAL DE SAGENS I VIÇOS DE ROS SER ROS SER RIGAÇÕES	SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA IDOSA - FMAS 08 241 0804 2328 0000 18 000 00 DESPESAS DE CAPIT 4 5.000.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.242.0805.2329.0000 5.000.00 BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS DESPESAS CORREN 5 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA 08.242.0805.2330.0000 30,000,00 ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS DESPESAS CORREN 25 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3 3 90 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00 3 3 90 32 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 08.242.0806.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 77.000.00 ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS 3 DESPESAS CORREN 72.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 72.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 67.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0807.2332.0000 10.000,00 BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS DESPESAS CORREN 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0807.2339.0000 5.000,00 BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS 4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 08.243.0808.1244.0000 210.000,00 UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. -

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. PSE - FMAS DESPESAS DE CAPIT 210.000,00 4 4 INVESTIMENTOS 210.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 10 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 29.000,00 08.243.0808.2333.0000 ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS DESPESAS CORREN 24.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0808.2334.0000 194.000,00 ESPECIAL - JOVEM APRENDIZ - FMAS DESPESAS CORREN 189.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 189.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 189.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0808.2335.0000 232.000,00 ESPECIAL - PETI - FMAS DESPESAS CORREN 227.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 65 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 9.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 124.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 7 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 13.000.00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5 000 00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA 08 243 0808 2336 0000 1.223.000,00 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS DESPESAS CORREN 1.218.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA 08 243 0808 2336 0000 1 223 000 00 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS DESPESAS CORREN 1.218.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 651.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 618.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 3.1.90.04.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 11 000 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 567.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 218.000,00 93.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 9.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000.00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 55.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 94.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3 3 90 48 00 12 000 00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0808.2337.0000 16.000,00 ESPECIAL - SECABEX - FMAS DESPESAS CORREN 11.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0808.2338.0000 16.000,00 ESPECIAL - FAMACO - FMAS DESPESAS CORREN 3 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0809.2339.0000 335.000,00 BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS DESPESAS CORREN 285.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 8 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 20,000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS 08 244 0809 2339 0000 335,000,00 DESPESAS CORREN 3 285.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000.00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0809.2340.0000 1.205.000,00 BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS DESPESAS CORREN 1.095.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 869 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 111.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 540 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 152.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 66 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 226.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 83.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10 000 00 3 3 90 32 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7 000 00 DESPESAS DE CAPIT 110 000 00 **INVESTIMENTOS** 110.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 10 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0809.2341.0000 941.000,00 BÁSICA - SCFV - FMAS 3 DESPESAS CORREN 929.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 496.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 49.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 350.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 42.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 55.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 433.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 33 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 192.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 31.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 52 000 00 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00 **INVESTIMENTOS** 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0810.2342.0000 70.000,00 ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS DESPESAS CORREN 64.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08 244 0810 2342 0000 70 000 00 ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMÁS 3 DESPESAS CORREN 64.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 000 00 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 7 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 6.000.00 **INVESTIMENTOS** 6 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0810.2343.0000 70.000.00 ESPECIAL - MSE - FMAS DESPESAS CORREN 64 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 3 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 7 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 6.000.00 **INVESTIMENTOS** 6.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO 08.244.0810.2344.0000 239.000,00 INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS DESPESAS CORREN 233.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 233.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 50.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 183.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 6.000,00 **INVESTIMENTOS** 6 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0810.2345.0000 363.000.00 ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -**FMAS** DESPESAS CORREN 213 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 23.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 62.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 128.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 78.000,00 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 4.4.90.52.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -08 244 0810 2345 0000 363 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0810.2346.0000 380.000,00 ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS DESPESAS CORREN 354.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 147 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 28.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 18.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 96.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 34.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00 DESPESAS DE CAPIT 26.000,00 **INVESTIMENTOS** 26.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0810.2347.0000 15.000,00 ESPECIAL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - FMAS DESPESAS CORREN 5.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS -08.244.0811.2348.0000 121.000,00 IGDSUAS - FMAS 3 DESPESAS CORREN 66.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 66.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 22.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 4.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000.00 3.3.90.46.00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 1.000,00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 3.3.90.49.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS -08 244 0811 2348 0000 121 000 00 **IGDSUAS - FMAS** DESPESAS DE CAPIT 4 55.000,00 **INVESTIMENTOS** 55.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0811.2349.0000 12.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS -**FMAS** DESPESAS CORREN 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 3.3.90.14.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 6 000 00 **INVESTIMENTOS** 6.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO 08.244.0812.2350.0000 1.354.000,00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS DESPESAS CORREN 754.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 193.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 33 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 528.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 223.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 24.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 41.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 35.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 174.000.00 DESPESAS DE CAPIT 600.000,00 **INVESTIMENTOS** 600.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 400.000,00 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0812.2351.0000 21.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS DESPESAS CORREN 19.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 1 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0812.2351.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS 21 000 00 DESPESAS CORREN 3 19.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.3.90.14.00 4.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000.00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000.00 **INVESTIMENTOS** 2.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 08.244.0813.2352.0000 298.000,00 **EVENTUAIS - FMAS** DESPESAS CORREN 288.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 288.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 288.000.00 DESPESAS DE CAPIT 10 000 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL 08.244.0814.2353.0000 169.000.00 DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS -FMAS DESPESAS CORREN 168 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 23 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 139.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 4 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 4.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 93 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 08.244.0814.2354.0000 656.000,00 E/OU PRODUTIVA - FMAS DESPESAS CORREN 646.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 78.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 000 00 3.1.90.13.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS 08.244.0814.2354.0000 656.000,00 DESPESAS CORREN 3 646.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 552.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.000.00 3 3 90 32 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 000 00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 117.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 333.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 58.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 1.000,00 10.000.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 52 00 5 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS 08.244.0814.2355.0000 60.000,00 DESPESAS CORREN 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 50,000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10 000 00 3.3.50.43.00 AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇÃO 08.244.0814.2376.0000 30.000.00 DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DESPESAS CORREN 30.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3 3 50 43 00 30,000,00 APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS 15.000,00 08.244.0815.2356.0000 DESPESAS CORREN 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 6 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

Page 109

10.469.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 04 Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.0816.2381.0000 57.000.00 DESPESAS CORREN 3 45.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 12 000 00 4 **INVESTIMENTOS** 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12 000 00 **EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANCAS E** 08.243.0817.2382.0000 9.000.00 ADOLESCENTES - FMDCA DESPESAS CORREN 9.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 4 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 08.243.0817.2383.0000 14.000.00 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA DESPESAS CORREN 9.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 9.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 5 000 00 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS -08.243.0817.2384.0000 620.000,00 **FMDCA** DESPESAS CORREN 620.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 620 000 00 SUBVENCÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 570.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 50.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08 243 0817 2385 0000 142.000.00 AMIGOS DE VALORES - FLOREANDO - FMDCA 3 DESPESAS CORREN 42 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 37.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 DESPESAS DE CAPIT 100 000 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00

842.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 16 CONTROLADORIA SUB UNIDADE 01 GERÊNCIA NÚC. CONTRATO SOCIAL E TRANSP. GESTÃO CONTROLADORIA Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.124.0417.1107.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA 04.124.0417.2175.0000 GERAL DE CONTROLE INTERNO 380.000.00 DESPESAS CORREN 360.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 160.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 INVESTIMENTOS 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000.00

Page 111

TOTAL 390.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

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

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE 04.122.0418.2176.0000 ARTICULAÇÃO				227.000,00
3 DESPESAS CORREN				217.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00	·
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				10.000,00
4 INVESTIMENTOS			10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		

TOTAL 227.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

SUB UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL
 04.122.0418.2177.0000
 16.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 16.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00

TOTAL 16.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

SUB UNIDADE 03 ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS COR 04.122.0418.2178.0000 33.000,00 33.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3.3.90.47.00

TOTAL 33.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO

SUB UNIDADE 04 ASSESSORIA POLÍTICA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA 04.122.0418.2179.0000 65.000,00 DESPESAS CORREN 3 65.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00

TOTAL 65.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 SECRETARIA DA MULHER

SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETÁRIA DA MULHER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	14.422.1401.2180.0000				388.000,00
3 DESPESAS CORREN					268.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	3.1.90.04.00	91.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	62.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita	3.3.90.32.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00
4 INVESTIMENTOS				120.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	4.4.90.52.00	120.000,00		

TOTAL 388.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 18 SECRETARIA DA MULHER SUB UNIDADE 06 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 14.422.1402.2181.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO 14.422.1402.2182.0000 8.000,00 DESPESAS CORREN 8.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000.00 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 14.422.1403.2183.0000 9.000,00 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 3 DESPESAS CORREN 9.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 37.000,00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO

02

UNIDADE 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0818.2184.0000				32.000,00	51.000,00	61.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	1.000,00 30.000,00 1.000,00	19.000.00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00	19.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	10.000,00	10.000,00	

61.000,00 **TOTAL**

4.4.90.52.00

10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADE Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADES 08.122.0818.2185.0000 151.000,00 DESPESAS CORREN 3 151.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 106.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 16.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3 3 90 39 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10 000 00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 08.242.0819.2186.0000 107.000.00 DO COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESPESAS CORREN 27.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 80.000,00 **INVESTIMENTOS** 80.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 **TOTAL** 258.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SUB UNIDADE 04 DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 08.242.0820.1115.0000 ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS 105.000,00 **ESPORTÉS** DESPESAS DE CAPIT 4 105.000,00 INVESTIMENTOS 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO À 08.242.0820.1116.0000 50.000,00 PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUINDO O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS 08.242.0820.2187.0000 17.000,00 DESPESAS CORREN 17.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA 08.242.0821.2188.0000 66.000,00 DESPESAS CORREN 16.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 **TOTAL** 238.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.422.1404.2189.0000				152.000,00	196.000,00	206.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	1.000,00 150.000,00 1.000,00	44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	2.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	

TOTAL 206.000,00

4.4.90.52.00

10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE

SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.422.1404.2190.0000				11.000,00	64.000,00	219.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	10.000,00 1.000,00	53.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	3.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					155.000,00	155.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 150.000,00			

TOTAL 219.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE SUB UNIDADE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 04 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.422.1405.1119.0000 36,000,00 DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 36.000.00 **INVESTIMENTOS** 36.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 6.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO 14.422.1405.2191.0000 280.000,00 DESPESAS CORREN 280.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 280 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 270 000 00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.422.1406.1120.0000 28 000 00 **DIVERSOS** DESPESAS DE CAPIT 28 000 00 4 INVESTIMENTOS 28.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 8 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE 14.422.1406.2192.0000 45.000,00 DESPESAS CORREN 45.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 15 000 00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS 55.000.00 14 422 1406 2193 0000 PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS DESPESAS CORREN 55.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE 14.422.1406.2194.0000 16.000,00 DESPESAS CORREN 16.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS 14.422.1406.2195.0000 13.000,00 DESPESAS CORREN 13.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 13.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE SUB UNIDADE 04 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. TOTAL 473.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 18.541.1809.1291.0000 240.000,00

240.000,00 4 INVESTIMENTOS 240.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00

TOTAL 240.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 18.541.1809.2401.0000 728.000,00 MEIO AMBIENTE DESPESAS CORREN 3 718.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 24.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 50.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 31.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 208.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3 3 90 35 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00

TOTAL 728.000,00

4.4.90.52.00

10.000,00

Page 126

10.000,00

10.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO. 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SUB UNIDADE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 07 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.541.1801.2402.0000 460 000 00 DESPESAS CORREN 3 450.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 450.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 340 000 00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE 18.541.1802.2403.0000 80.000.00 DE CONSERVAÇÃO DESPESAS CORREN 3 70 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 3 3 90 39 00 DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 **INVESTIMENTOS** 10 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS 18.541.1803.2404.0000 740.000,00 DESPESAS CORREN 660.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 660.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 460.000,00 DESPESAS DE CAPIT 80.000.00 4 INVESTIMENTOS 4 80.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 80 000 00 REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 18.541.1803.2405.0000 30.000,00 30.000.00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30,000,00 CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA 18.541.1803.2406.0000 20.000,00 ARBORIZAÇÃO URBANA DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10 000 00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.541.1804.1296.0000 3.000,00 DIVERSOS PARA O MAPEAMENTO DE NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS DESPESAS DE CAPIT 3.000,00 **INVESTIMENTOS** 3.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 3.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO 18.541.1804.1338.0000 350.000,00 NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SUB UNIDADE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 07 Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO 18 541 1804 1338 0000 350 000 00 NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS DESPESAS DE CAPIT 350.000.00 **INVESTIMENTOS** 350.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR 18.541.1804.2407.0000 109.000,00 3 DESPESAS CORREN 84.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 36.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 48.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 30,000,00 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 INVESTIMENTOS 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000,00 IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO 18.541.1804.2408.0000 30.000.00 AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS **HÍDRICOS** DESPESAS CORREN 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 ZONEAMENTO URBANO E RURAL 18 541 1804 2409 0000 33.000,00 DESPESAS CORREN 33.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 18.541.1804.2438.0000 300.000,00 SANITÁRIO DE GARANHUNS DESPESAS CORREN 280.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 280.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL 18.541.1805.2410.0000 359.000,00 EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESPESAS CORREN 159.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SUB UNIDADE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 07 Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada **Finalidade** Categoria F.R. - C.A. CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL 18.541.1805.2410.0000 359 000 00 EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESPESAS CORREN 3 159.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 159.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 15.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 4.000,00 DESPESAS DE CAPIT 200 000 00 **INVESTIMENTOS** 200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200 000 00 CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18.541.1805.2411.0000 10.000.00 10.000.00 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.541.1806.2412.0000 130.000,00 DESPESAS CORREN 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 14 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 46.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM 18.541.1807.1299.0000 780.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 780.000,00 INVESTIMENTOS 780.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 80.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 700.000.00 CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 880.000,00 18 541 1808 2413 0000 DESPESAS CORREN 880.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 880.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800.000,00 MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO 18.541.1809.2414.0000 365.000,00 DESPESAS CORREN 3 275.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 234.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 90.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SUB UNIDADE 07 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO 18.541.1809.2414.0000 365.000,00 DESPESAS DE CAPIT 90.000.00 INVESTIMENTOS 90.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 40.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS 18.541.1809.2415.0000 318.000,00 DESPESAS CORREN 318.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 18.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 110.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO 18.541.1810.1302.0000 35,000,00 TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DESPESAS DE CAPIT 35,000,00 **INVESTIMENTOS** 35.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 35.000.00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 18.541.1810.2416.0000 500 000 00 DESPESAS CORREN 400.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 400.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 18.541.1810.2417.0000 263.000,00 DESPESAS CORREN 263.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 263.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 28.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 180.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 **TOTAL** 5.795.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG SUB UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚB. DE GARANHUNS 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU 04.122.0901.1162.0000 150 000 00 ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À 04 122 0901 2251 0000 1.952.000.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG DESPESAS CORREN 1 872 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.045.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 800.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 140 000 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 30.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 15.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 40.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 827.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 115.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 50.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 160.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 160.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 2.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 80.000.00 **INVESTIMENTOS** 80.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 80 000 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 09.272.0901.2252.0000 29.060.000.00 DESPESAS CORREN 29.060.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29 060 000 00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.0022.000.000.00 Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 4.000.000,00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 3.000.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 50.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.843.0000.0006.0000 17.000,00 DESPESAS CORREN 17.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 17.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.997.9999.9999.0000 3.772.000,00 3.772.000,00 RESERVA DE CONTII RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3 772 000 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 3.772.000.00 **TOTAL** 34.951.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRÂNS.E TRANSPORTES - AMSTT

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 15.122.1507.2301.0000 325.000,00 DESPESAS CORREN 3 305.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 266.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 32.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3 3 90 47 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.000,00

TOTAL 325.000,00

4.4.90.52.00

20,000,00

Page 132

20.000,00

20.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRÂNS, E TRANSPORTES - AMSTT SUB UNIDADE 02 SEC. EXECUTIVA GAB. DE GESTÃO INTEGRADA MUNIC. E SEG. CIDADÃ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 15.122.1507.2302.0000 1.844.000,00 **FINANCEIRAS** DESPESAS CORREN 3 1.784.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.427.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 28.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.180.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 87.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 132.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 357.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 3 90 37 00 4 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 231.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.000.00 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00 **INVESTIMENTOS** 60 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50,000,00 4.4.90.52.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE 15.451.1507.1213.0000 70.000.00 ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 70.000.00 **INVESTIMENTOS** 70.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT 15.451.1507.1214.0000 80.000.00 DESPESAS DE CAPIT 80.000.00 INVESTIMENTOS 80.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000.00 4.4.90.61.00

TOTAL 1.994.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS.E TRANSPORTES - AMSTT SUB UNIDADE COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS 04 122 0602 2303 0000 3.237.000.00 **ATIVIDADES** DESPESAS CORREN 3 3.117.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.327.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.440.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 452.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 2 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 400.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 22.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 790.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 40.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10 000 00 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 30.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00 Contribuições 220 000 00 3 3 90 41 00 Contribuições 3.3.90.41.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 5 000 00 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 **INVESTIMENTOS** 120.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA 170.000,00 04.122.0602.2304.0000 DESPESAS CORREN 170.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50 000 00 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E 04 122 0602 2305 0000 100 000 00 ACÕES INTEGRADAS DO GGIM DESPESAS CORREN 100 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 92.000,00

Page 134

3.507.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRÂNS, E TRANSPORTES - AMSTT SUB UNIDADE 04 GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO 15.452.1507.1217.0000 60.000,00 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00 INVESTIMENTOS 60.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E 15.452.1507.1219.0000 60.000,00 BICICLETÁRIO MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 60.000,00 INVESTIMENTOS 60.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE 15.452.1507.2306.0000 290.000,00 TRÂNSITO E TRANSPORTE DESPESAS CORREN 220.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 3.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000.00 3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 70.000,00 **INVESTIMENTOS** 70.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 50.000.00 410.000.00 **TOTAL**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA SUB UNIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12 364 5001 1700 0000 650 000 00 PERMANENTES - AESGA DESPESAS DE CAPIT 4 650.000,00 **INVESTIMENTOS** 650.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 630.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E 12.364.5001.1701.0000 900.000.00 CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA DESPESAS DE CAPIT 900.000.00 4 INVESTIMENTOS 900.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900 000 00 4 4 90 51 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 12.364.5001.2700.0000 9.150.000,00 DA AESGA DESPESAS CORREN 9.150.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.960.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 20.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.800.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 300.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20,000,00 3 1 90 16 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3 1 91 13 03 1 800 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.190.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 450.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 10.000.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 50,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 400.000.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 3.3.90.38.00 10.000.00 3.3.90.39.00 2.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO TRANSPORTE 3 3 90 49 00 10 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 80.000,00 EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES 12.364.5001.2701.0000 50.000,00 E DATAS FESTIVAS DESPESAS CORREN 50.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 10.000,00 3.3.90.31.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.364.5001.2702.0000 40.000.00 DESPESAS CORREN 40.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 20.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.000,00 RECOLHIMENTO DO PASEP 12.364.5001.2703.0000 200.000,00 DESPESAS CORREN 200.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA SUB UNIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA 01 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. RECOLHIMENTO DO PASEP 12 364 5001 2703 0000 200 000 00 DESPESAS CORREN 200.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 200 000 00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS 200.000,00 12.364.5001.2704.0000 **JUDICIAIS** DESPESAS CORREN 3 200.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100 000 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 100.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 100.000,00 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS 12.364.5001.2705.0000 92.000,00 FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DESPESAS CORREN 92.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 92 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E 12 364 5001 2706 0000 20,000,00 PESOUISADORES DA ENTIDADE DESPESAS CORREN 20,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3 3 90 18 00 10 000 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.3.90.20.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA 12.364.5002.2707.0000 2.230.000,00 DESPESAS CORREN 2.230.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.160.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 2 100 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE 12.364.5003.2708.0000 2.300.000.00 DIREITO - FDG DESPESAS CORREN 3 2.300.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.225.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.100.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 75.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA SUB UNIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE 12 364 5003 2708 0000 2.300.000,00 DIREITO - FDG MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG 12.364.5004.2709.0000 980.000.00 DESPESAS CORREN 980.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 910.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 800.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 20,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 20.000.00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG 12.364.5005.2710.0000 1.395.000,00 3 DESPESAS CORREN 1.395.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.255.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 350.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 900.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 20,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE 12.364.5006.2711.0000 350.000,00 PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 3 DESPESAS CORREN 350.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 285 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200 000 00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 50.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 28.843.0000.0009.0000 400.000.00 DESPESAS DE CAPIT 400.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400 000 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 400.000.00

TOTAL 18.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	90 01 00	ENTIDADES SUPERVIS CONSÓR. PÚB.INTERN CONSÓR. PÚB.INTERN	IUN. DES. REGIO. DE						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DES	SPESAS D INVESTIM		04.122.0419.1321.0000		4 4 00 51 00	F 200 00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		ΓALAÇÕES ΓΑΙΑÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.200,00 27.300,00			
CONTRATOS DE I	DIVERSO:	S PARA O CONIDER - DE CAPIT	04.122.0419.1322.0000				22 500 00	32.500,00	32.500,00
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.200,00 27.300,00	32.500,00		
4 DES	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	04.122.0419.1323.0000				6.500,00	6.500,00	6.500,00
		E IMÓVEIS E IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	1.040,00 5.460,00			
DO CONIDÉR 3 DES	SPESAS C	ADES ADMINISTRATIVAS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0419.2431.0000				174.200,00	630.500,00	630.500,00
CON VEN VEN OBR OBR OUT OUT SEN DES DES INDE INDE OBR	ITRATAÇÃ CIMENTO CIMENTO CIMENTO CIGAÇÕES CIGAÇÕES CRAS DESI CRAS DESI TENÇAS J PESAS DE ENIZAÇÕE CIGAÇÕES		DO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	5.200,00 27.300,00 15.600,00 81.900,00 4.680,00 416,00 2.184,00 312,00 1.638,00 312,00 1.638,00 1.638,00 5.460,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 **ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE** 01 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE. - CONIDER SUB UNIDADE 00 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE. - CONIDER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04 122 0419 2431 0000 630 500 00 DO CONIDER DESPESAS CORREN 3 630.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 456.300.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 624,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 3.276,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 2.080.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.920,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 13 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 520,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.730.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 520.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 2 730 00 3 3 90 34 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.600,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 81.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.400.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.600,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 312.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 1.638,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.200.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 163.800,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.040,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 5 460 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 312,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 1 638 00 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONIDER 15.451.1505.1324.0000 65.000,00 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DESPESAS DE CAPIT 65.000,00 INVESTIMENTOS 65 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 65.000.00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS 15.451.1505.1325.0000 1.235.000,00 PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONIDER - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DESPESAS DE CAPIT 1.235.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.235.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.235.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONIDER - AÇÕES DE 15.451.1505.1326.0000 65.000,00 INFRAESTRUTURA DESPESAS DE CAPIT 65.000,00 **INVESTIMENTOS** 65 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 65.000,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE 15.451.1505.2432.0000 552.500,00 INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO CONIDER DESPESAS CORREN 552.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 130.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.250,00 3.1.90.16.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 3.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.250,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 3.250,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE 01 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER SUB UNIDADE 00 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total F.R C.A.		
SUB UNIDADE 00 CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total F.R C.A.		
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total F.R C.A.		
F.R C.A.		
F.R C.A.		
	Categ.	Total Func.
MANUITENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SEDVICOS DE LAS ASOS OLOS OLOS		
		EE2 E00 00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE 15.451.1505.2432.0000 INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS PELO		552.500,00
CONIDER 3 DESPESAS CORREN 552	500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292.500,00	000,00	
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 3.250,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 13.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.500,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.250,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 32.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 65.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 65.000,00		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 3.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 81.250,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.500,00		
0.500,00 0.5		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 15.451.1506.1327.0000		325.000,00
CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
	000,00	
4 INVESTIMENTOS 325.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 325.000,00		
OBRAS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 15.451.1506.1328.0000		65.000,00
ARTESIANOS		65.000,00
	000,00	
4 INVESTIMENTOS 65.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 65.000,00		
,		
MANUTENÇÃO EM OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO 15.451.1506.2433.0000		585.000,00
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 DESPESAS CORREN 585	000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 585.000,00	000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 65.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 325.000,00		
30/30/30 32 /2/32/30 / 2003/30/30/30 30/30/30 32/30/30/30		
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 15.451.1506.2434.0000		227.500,00
	500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 65.000,00		
AMODTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 20.047.0000.0001.0000		/ F00 00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 28.846.0000.0001.0000 3 DESPESAS CORREN 6	500,00	6.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.040,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.460,00		
DEME 19020 E NEO 111 019020 0.400,00		
PARCELAMENTOS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA 28.846.0000.0011.0000		6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 6	500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.500,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 1.040,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 1.040,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 5.460,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER
SUB UNIDADE	00	CONSÓR. PÚB.INTERMUN. DES. REGIO. DE PE CONIDER

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

TOTAL 3.835.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.431.000,00
0000	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.135.000,00
0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.134.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	526.000,00
0402	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	114.000,00
0403	APOIO ADMINISTRATIVO	1.165.000,00
0404	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	3.444.000,00
0405	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00
0400	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE	130.000,00
0407	VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	130.000,00
0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	130.000,00
0409	SANEAMENTO BÁSICO	297.000,00
0410	PLANEJAMENTO URBANO	90.000,00
0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.193.000,00
0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL	30.000,00
0413	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	999.000,00
0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.786.000,00
0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	631.000,00
0417	CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	390.000,00
0418	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO	341.000,00
0419	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIDER	702.000,00
0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	1.460.000,00
0602	FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	3.507.000,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.164.000,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.802.000,00
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	248.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	18.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	35.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	77.000,00
0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	15.000,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	1.920.000,00
0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	2.481.000,00
0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	1.137.000,00
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS	133.000,00
0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	1.375.000,00
0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	298.000,00
0814	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	915.000,00
0815	ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	15.000,00
0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	57.000,00
30.0	FMDCA	37.000,00
0817	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	1.311.000,00
0818	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	212.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL 0819 107.000.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 0820 172.000.00 **GARANHUNS CUIDA** 0821 66.000.00 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 0901 31.162.000.00 1001 GESTÃO DO SUS 4.870.000.00 ATENÇÃO BÁSICA 27.993.000.00 1002 SAÚDE NA ESCOLA 1003 196,000.00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1004 21.802.000,00 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1005 2.664.000,00 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.518.000.00 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE 1007 603.000.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1201 1.331.000.00 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 1202 1.831.000,00 AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1203 16.141.000.00 1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 1.714.000,00 ACÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1205 1.868.000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1206 667.000.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1207 35.000,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 1208 158.000,00 1209 PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS 5.000.00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 57.495.000.00 1210 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 1211 352.000,00 PROJETO GERAR 1212 65.000,00 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA 1301 1.010.000.00 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1302 830.000.00 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS 1303 3.965.000,00 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 1.155.000,00 1304 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE 1305 1.140.000,00 ACÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER 1401 388.000,00 1402 SERVICO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 28.000.00 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 9.000.00 1403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE 1404 425.000,00 PRONASCI/PROTEJO 1405 316.000,00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS 1406 157.000.00 PLANEJAMENTO URBANO 1501 4.435.000.00 MODERNIZAÇÃO DOS SERVICOS PÚBLICOS 1502 23.080.000,00 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS -1503 310.000.00 PRÓ-TRANSPORTE 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS) 5.050.000.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA 1505 1.917.500,00 INFRAESTRUTURA URBANA - ACÕES CONSORCIADAS 1506 1.202.500,00 1507 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS 2.729.000.00 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1601 200.000.00 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 1701 688.000.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 1801 460.000,00 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS 1802 80.000,00 1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS 790.000,00 ZONEAMENTO AMBIENTAL 1804 825.000,00 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1805 369.000,00 SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1806 130.000,00 USINAS DE RECICLAGEM 1807 780.000,00 1808 PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ 880.000,00 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1809 1.651.000,00 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1810 798.000,00 RECICLA GARANHUNS 1811 133.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E 2001 2.551.000,00 **RECURSOS HÍDRICOS** 2002 PROGRAMA GARANTIA SAFRA 50.000,00 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 2003 60.000,00 PATRULHA MECANIZADA 2004 50.000,00 2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO 3.070.000,00 ÁGUA PARA GARANHUNS 2006 179.000,00 CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS 2201 252.000,00 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO 2301 511.000,00 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO 2302 16.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 144

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	908.000,00
2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	55.000,00
2305	PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	963.000,00
2306	FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	382.000,00
2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	905.000,00
2501	PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	170.000,00
2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	632.000,00
2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	180.000,00
2702	INOVA GARANHUNS	94.000,00
2703	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	430.000,00
5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	11.302.000,00
5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA	2.230.000,00
5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	2.300.000,00
5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	980.000,00
5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	1.395.000,00
5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO	350.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.072.000,00
	Total Ge	eral: 326.721.000,00

IZAÍAS RÉGIS NETO PREFEITO



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO			
RECEITA CORRENTE PREVISTA	NESTE ORÇAMENT	DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
RECEITAS CORRENTES	284.481.000,00	100,00	·	4.072.000,00	1,43	
TOTAL	284.481.000,00	100,00	TOTAL	4.072.000,00	1,43	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		APLICAÇÃO				
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS	E TRANSFERÊNCIAS	DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA	23.484.000,00	17,72	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.172.000,00	8,39	
DÍVIDA ATIVA	618.000,00		,	5.172.000,00	0,39	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	189.000,00	0,14	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	28.189.000,00	45,73	
SUBTOTAL	24.291.000,00	,		21.802.000,00	35,37	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.664.000,00	4,32	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.081.000,00	43,08	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	390.000,00	0,63	
FPM	56.987.000,00			3.128.000,00	5,07	
ITR LC 87/96	8.000,00 86.000,00	,		301.000,00	0,49	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	51.138.000,00	38,59				
ICMS IPVA IPI	37.758.000,00 13.170.000,00 210.000,00	9,94				
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	108.219.000,00	81,67				
TOTAL DAS RECEITAS	132.510.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	61.646.000,00	100,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	35.581.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	35.581.000,00 26.065.000,00		

^{*} Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.