



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

### L E I Nº 4335/2016

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

**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:

#### CAPÍTULO I

##### Seção Única Da Abrangência

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta 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.

#### 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\$ 336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e um mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 261.683.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 74.458.000,00 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), onde:

②



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

**a)** R\$ 33.527.000,00 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais) compreende receitas de saúde;

**b)** R\$ 4.069.000,00 (quatro milhões e sessenta e nove mil reais) compreende receitas de assistência social;

**c)** R\$ 36.862.000,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois 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 é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e um mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

**I** - Orçamento Fiscal: R\$ 225.409.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e nove mil reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 110.732.000,00 (cento e dez milhões, setecentos e trinta e oito mil reais), onde:

**a)** R\$ 60.964.000,00 (sessenta milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais) compreende despesas com saúde;

**b)** R\$ 12.906.000,00 (doze milhões, novecentos e seis mil reais) são despesas com assistência social;

**c)** R\$ 36.862.000,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois 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\$ 36.274.000,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e quatro mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

### Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

**Art. 6º** 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. 8º** 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 § 1º do Art. 43 da Lei Nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

**§1º** O limite estabelecido no *caput* será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I – pessoal e encargos sociais;
- II – pagamentos do sistema previdenciário;
- III – pagamento do serviço da dívida;
- III – pagamento das despesas correntes 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.

**§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.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

### Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

**Art. 9º** 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 n.º 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

### CAPÍTULO III

#### Seção Única Das Disposições Gerais

**Art. 10.** A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

**Art. 11.** 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. 12.** A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

**PALÁCIO CELSO GALVÃO**, em 22 de dezembro de 2016.

  
**Izaias Regis Neto**  
Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

| RECEITA                         | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES              |                |                       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA              | 31.881.360,00  |                       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 9.295.000,00   |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 12.552.000,00  |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS             | 16.730.000,00  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 229.259.440,00 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 7.508.000,00   |                       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 21.310.000,00  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 50.000,00      |                       |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -20.810.800,00 |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>307.775.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>307.775.000,00</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 20.714.000,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL             |                |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO            | 300.000,00     |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.471.000,00   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 26.595.000,00  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>28.366.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>49.080.000,00</b>  |
| <b>R E S U M O</b>              |                |                       |
| RECEITAS CORRENTES              | 307.225.800,00 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL             | 28.366.000,00  |                       |
| RECEITAS CORRENTES              | 21.360.000,00  |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL             |                |                       |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS             | -20.810.800,00 |                       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>        |                | <b>336.141.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>336.141.000,00</b> |

| DESPESA                         | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 195.795.000,00 |                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 31.000,00      |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 91.235.000,00  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>287.061.000,00</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 20.714.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>307.775.000,00</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                       |
| INVESTIMENTOS                   | 42.326.000,00  |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 3.354.000,00   |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>45.680.000,00</b>  |
| RESERVA DO RPPS                 |                | 400.000,00            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 3.000.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>49.080.000,00</b>  |
| <b>R E S U M O</b>              |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES              | 287.061.000,00 |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 45.680.000,00  |                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 3.400.000,00   |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         |                | <b>336.141.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>336.141.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

---

IZAIAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código        | Especificação   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES  | 0.000.000 |               |                    | 307.225.800,00      |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA  | 0.000.000 |               | 31.881.360,00      |                     |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS  | 0.000.000 |               | 27.754.000,00      |                     |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         | 0.000.000 | 12.549.000,00 |                    |                     |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      | 0.01.00   | 1.588.000,00  |                    |                     |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        | 0.000.000 | 9.639.000,00  |                    |                     |
| 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T  | 0.01.00   | 3.940.000,00  |                    |                     |
| 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS   | 0.01.00   | 5.699.000,00  |                    |                     |
| 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.01.00   | 1.322.000,00  |                    |                     |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 0.000.000 | 15.205.000,00 |                    |                     |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   | 0.000.000 | 2.090.000,00  |                    |                     |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   | 0.01.00   | 13.115.000,00 |                    |                     |
| 1113.05.99.00 | SIMPLES NACIONAL  | 0.01.00   | 2.090.000,00  |                    |                     |
| 1120.00.00.00 | TAXAS   | 0.000.000 |               | 4.127.360,00       |                     |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      | 0.000.000 | 2.778.360,00  |                    |                     |
| 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 0.01.00   | 20.000,00     |                    |                     |
| 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER  | 0.01.00   | 1.261.000,00  |                    |                     |
| 1121.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO                                  | 0.01.00   | 39.000,00     |                    |                     |
| 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 0.01.00   | 50.000,00     |                    |                     |
| 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                        | 0.01.00   | 420.000,00    |                    |                     |
| 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE            | 0.01.00   | 30.000,00     |                    |                     |
| 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                 | 0.000.000 | 615.000,00    |                    |                     |
| 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                 | 0.01.00   | 229.000,00    |                    |                     |
| 1121.31.01.00 | TAXA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL                              | 0.01.00   | 615.000,00    |                    |                     |
| 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL              | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                             | 0.01.00   | 1.360,00      |                    |                     |
| 1121.36.00.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS           | 0.01.00   | 5.000,00      |                    |                     |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               | 0.01.00   | 98.000,00     |                    |                     |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0.000.000 | 1.349.000,00  |                    |                     |
| 1122.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                  | 0.01.00   | 66.000,00     |                    |                     |
| 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS  | 0.01.00   | 109.000,00    |                    |                     |
| 1122.29.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                           | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                       | 0.01.00   | 871.000,00    |                    |                     |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0.01.00   | 293.000,00    |                    |                     |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 0.000.000 |               | 9.295.000,00       |                     |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0.000.000 |               | 5.161.000,00       |                     |
| 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID  | 0.000.000 | 5.161.000,00  |                    |                     |
| 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO    | 0.01.00   | 5.083.000,00  |                    |                     |
| 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI  | 0.01.00   | 66.000,00     |                    |                     |
| 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO      | 0.01.00   | 12.000,00     |                    |                     |
| 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0.000.000 |               | 4.134.000,00       |                     |
| 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0.01.00   | 4.134.000,00  |                    |                     |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL   | 0.000.000 |               | 12.552.000,00      |                     |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 0.000.000 |               | 10.000,00          |                     |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  | 0.000.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 0.000.000 |               | 12.362.000,00      |                     |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                            | 0.000.000 | 3.502.000,00  |                    |                     |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS               | 0.000.000 | 1.982.000,00  |                    |                     |
| 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI  | 0.05.00   | 334.000,00    |                    |                     |
| 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI  | 0.05.00   | 478.000,00    |                    |                     |
| 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI  | 0.05.00   | 215.000,00    |                    |                     |
| 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI  | 0.05.00   | 144.000,00    |                    |                     |
| 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU  | 0.01.00   | 500.000,00    |                    |                     |
| 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS          | 0.01.00   | 11.000,00     |                    |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código        | Especificação  | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|-----------|----------------|--------------------|---------------------|
| 1325.01.99.00 | DE RECU<br>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU      | 0.05.00   | 300.000,00     |                    |                     |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                          | 0.000.000 | 1.520.000,00   |                    |                     |
| 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   | 0.01.00   | 1.440.000,00   |                    |                     |
| 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   | 0.01.00   | 46.000,00      |                    |                     |
| 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   | 0.01.00   | 33.000,00      |                    |                     |
| 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   | 0.01.00   | 1.000,00       |                    |                     |
| 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA               | 0.000.000 | 8.860.000,00   |                    |                     |
| 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA               | 0.01.00   | 8.840.000,00   |                    |                     |
| 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA               | 0.01.00   | 10.000,00      |                    |                     |
| 1328.30.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA               | 0.01.00   | 10.000,00      |                    |                     |
| 1360.00.00.00 | RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS  | 0.000.000 |                | 170.000,00         |                     |
| 1361.00.00.00 | RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS              | 0.000.000 | 170.000,00     |                    |                     |
| 1361.01.00.00 | RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO      | 0.01.00   | 170.000,00     |                    |                     |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0.000.000 |                | 10.000,00          |                     |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0.01.00   | 10.000,00      |                    |                     |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  | 0.000.000 |                | 16.730.000,00      |                     |
| 1600.16.00.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS  | 0.000.000 | 15.910.000,00  |                    |                     |
| 1600.16.01.00 | MENSALIDADES   | 0.01.00   | 15.500.000,00  |                    |                     |
| 1600.16.02.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS  | 0.01.00   | 110.000,00     |                    |                     |
| 1600.16.03.00 | INSCRIÇÃO EM VESTIBULARES  | 0.01.00   | 300.000,00     |                    |                     |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS  | 0.01.00   | 820.000,00     |                    |                     |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0.000.000 |                | 229.259.440,00     |                     |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0.000.000 |                | 224.398.440,00     |                     |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 0.000.000 | 108.244.440,00 |                    |                     |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 0.000.000 | 51.129.440,00  |                    |                     |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                 | 0.01.00   | 50.122.000,00  |                    |                     |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)                 | 0.01.00   | 501.220,00     |                    |                     |
| 1721.01.04.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)                 | 0.01.00   | 501.220,00     |                    |                     |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                  | 0.01.00   | 5.000,00       |                    |                     |
| 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 0.000.000 | 531.000,00     |                    |                     |
| 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                    | 0.01.00   | 98.000,00      |                    |                     |
| 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                               | 0.01.00   | 383.000,00     |                    |                     |
| 1721.22.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                  | 0.01.00   | 50.000,00      |                    |                     |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    | 0.000.000 | 27.567.000,00  |                    |                     |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA   | 0.05.00   | 13.321.000,00  |                    |                     |
| 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR               | 0.05.00   | 12.345.000,00  |                    |                     |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 0.05.00   | 1.151.000,00   |                    |                     |
| 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 0.05.00   | 720.000,00     |                    |                     |
| 1721.33.15.00 | GESTÃO DO SUS  | 0.05.00   | 10.000,00      |                    |                     |
| 1721.33.99.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO                            | 0.05.00   | 20.000,00      |                    |                     |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                  | 0.000.000 | 3.279.000,00   |                    |                     |
| 1721.34.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV                                    | 0.05.00   | 842.000,00     |                    |                     |
| 1721.34.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS                                | 0.05.00   | 611.000,00     |                    |                     |
| 1721.34.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF                                   | 0.05.00   | 540.000,00     |                    |                     |
| 1721.34.04.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - SUAS                               | 0.05.00   | 50.000,00      |                    |                     |
| 1721.34.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CREAS                               | 0.05.00   | 428.000,00     |                    |                     |
| 1721.34.06.00 | TRANSF.RECURS DO FNAS-AÇÕES ESTRAT DO PROG.DE ERRAD.TRAB INF                 | 0.05.00   | 71.000,00      |                    |                     |
| 1721.34.07.00 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇA/ADOLESCENTE                              | 0.05.00   | 677.000,00     |                    |                     |
| 1721.34.08.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                      | 0.05.00   | 35.000,00      |                    |                     |
| 1721.34.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - BPC  | 0.05.00   | 1.000,00       |                    |                     |
| 1721.34.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                    | 0.05.00   | 24.000,00      |                    |                     |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO                              | 0.000.000 | 4.654.000,00   |                    |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código        | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1721.35.01.00 | DESENVOLVIME   |           |               |                    |                     |
| 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.05.00   | 2.700.000,00  |                    |                     |
| 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.05.00   | 13.000,00     |                    |                     |
| 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.05.00   | 1.620.000,00  |                    |                     |
| 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.05.00   | 321.000,00    |                    |                     |
| 1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.01.00   | 84.000,00     |                    |                     |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.01.00   | 21.000.000,00 |                    |                     |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   | 0.000.000 | 55.605.000,00 |                    |                     |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 0.000.000 | 54.027.000,00 |                    |                     |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 0.01.00   | 37.036.000,00 |                    |                     |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 0.01.00   | 16.741.000,00 |                    |                     |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 0.01.00   | 66.000,00     |                    |                     |
| 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.01.00   | 184.000,00    |                    |                     |
| 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.000.000 | 499.000,00    |                    |                     |
| 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.02.00   | 740.000,00    |                    |                     |
| 1722.33.01.00 | TRANSF DE REC.DO ESTADO - PAB VARIÁVEL - ESTADO              | 0.02.00   | 199.000,00    |                    |                     |
| 1722.33.02.00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO - SAMU ESTADO                      | 0.02.00   | 273.000,00    |                    |                     |
| 1722.33.03.00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO - PROGRAMA MICROCEFALIA            | 0.02.00   | 27.000,00     |                    |                     |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 39.000,00     |                    |                     |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.02.00   | 300.000,00    |                    |                     |
| 1722.99.02.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS - PAIF/CRAS                      | 0.02.00   | 39.000,00     |                    |                     |
| 1723.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                | 0.000.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1723.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                         | 0.01.00   | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           | 0.000.000 | 59.349.000,00 |                    |                     |
| 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.05.00   | 51.679.000,00 |                    |                     |
| 1724.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.05.00   | 7.670.000,00  |                    |                     |
| 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 0.000.000 |               | 6.000,00           |                     |
| 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 0.01.00   | 6.000,00      |                    |                     |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                    | 0.000.000 |               | 13.000,00          |                     |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                    | 0.01.00   | 3.000,00      |                    |                     |
| 1750.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                    | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 0.000.000 |               | 4.842.000,00       |                     |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 0.000.000 | 4.200.000,00  |                    |                     |
| 1761.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 0.05.00   | 300.000,00    |                    |                     |
| 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 0.05.00   | 300.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 0.000.000 | 3.600.000,00  |                    |                     |
| 1761.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMSTT          | 0.05.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA        | 0.05.00   | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1761.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO                | 0.05.00   | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1761.99.04.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO        | 0.05.00   | 450.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.05.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE  | 0.05.00   | 300.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.06.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - JUVENTUDE      | 0.05.00   | 150.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.07.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0.05.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 1761.99.08.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS     | 0.05.00   | 200.000,00    |                    |                     |
| 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 642.000,00    |                    |                     |
| 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 642.000,00    |                    |                     |
| 1762.02.01.00 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA                                 | 0.02.00   | 642.000,00    |                    |                     |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 7.508.000,00       |                     |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0.000.000 |               | 1.481.000,00       |                     |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          | 0.000.000 | 773.000,00    |                    |                     |
| 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 0.000.000 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 0.01.00   | 45.000,00     |                    |                     |
| 1911.38.02.00 | Multas e Juros de Mora Diversos                              | 0.01.00   | 14.000,00     |                    |                     |
| 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO        | 0.01.00   | 1.000,00      |                    |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código        | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1911.40.00.00 | INTER-<br>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.01.00   | 23.000,00     |                    |                     |
| 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                              | 0.000.000 | 55.000,00     |                    |                     |
| 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                              | 0.01.00   | 635.000,00    |                    |                     |
| 1911.99.01.00 | MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS - AESGA                            | 0.01.00   | 55.000,00     |                    |                     |
| 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                               | 0.000.000 | 20.000,00     |                    |                     |
| 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR           | 0.000.000 | 20.000,00     |                    |                     |
| 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM           | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1912.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE           | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1913.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                     | 0.000.000 | 63.000,00     |                    |                     |
| 1913.02.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE           | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR           | 0.01.00   | 43.000,00     |                    |                     |
| 1913.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR           | 0.01.00   | 1.000,00      |                    |                     |
| 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV           | 0.01.00   | 1.000,00      |                    |                     |
| 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS              | 0.01.00   | 8.000,00      |                    |                     |
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 0.000.000 | 625.000,00    |                    |                     |
| 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                             | 0.000.000 | 625.000,00    |                    |                     |
| 1919.15.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - ZONA AZUL                 | 0.01.00   | 175.000,00    |                    |                     |
| 1919.15.02.00 | MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - INFRAÇÕES DIVERSAS            | 0.01.00   | 450.000,00    |                    |                     |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.000.000 |               | 2.963.000,00       |                     |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES   | 0.000.000 | 310.000,00    |                    |                     |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0.01.00   | 310.000,00    |                    |                     |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 0.000.000 | 2.653.000,00  |                    |                     |
| 1922.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0.000.000 | 20.000,00     |                    |                     |
| 1922.01.10.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIOS                                  | 0.01.00   | 20.000,00     |                    |                     |
| 1922.07.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.01.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P           | 0.01.00   | 1.452.000,00  |                    |                     |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0.000.000 | 1.081.000,00  |                    |                     |
| 1922.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM   | 0.01.00   | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1922.99.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS  | 0.01.00   | 27.000,00     |                    |                     |
| 1922.99.03.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS  | 0.01.00   | 2.000,00      |                    |                     |
| 1922.99.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA  | 0.01.00   | 7.000,00      |                    |                     |
| 1922.99.05.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AESGA  | 0.01.00   | 30.000,00     |                    |                     |
| 1922.99.06.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMSTT  | 0.01.00   | 5.000,00      |                    |                     |
| 1922.99.07.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSG   | 0.01.00   | 9.000,00      |                    |                     |
| 1922.99.08.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMMA   | 0.01.00   | 1.000,00      |                    |                     |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 0.000.000 |               | 2.494.000,00       |                     |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 0.000.000 | 1.303.000,00  |                    |                     |
| 1931.01.03.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS            | 0.01.00   | 10.000,00     |                    |                     |
| 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI           | 0.01.00   | 527.000,00    |                    |                     |
| 1931.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER           | 0.01.00   | 30.000,00     |                    |                     |
| 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE           | 0.01.00   | 11.000,00     |                    |                     |
| 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                             | 0.01.00   | 725.000,00    |                    |                     |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 0.000.000 | 1.191.000,00  |                    |                     |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 0.01.00   | 9.000,00      |                    |                     |
| 1932.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas              | 0.000.000 | 1.182.000,00  |                    |                     |
| 1932.99.01.00 | REC DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS                        | 0.01.00   | 1.182.000,00  |                    |                     |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS  | 0.000.000 |               | 570.000,00         |                     |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS  | 0.000.000 | 570.000,00    |                    |                     |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS  | 0.01.00   | 70.000,00     |                    |                     |
| 1990.99.03.00 | RECEITA PROVENIENTE DE PATROCÍNIOS                                     | 0.01.00   | 500.000,00    |                    |                     |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |               |                    | 28.366.000,00       |
| 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0.000.000 |               | 300.000,00         |                     |
| 2110.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 0.000.000 |               | 300.000,00         |                     |
| 2114.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                            | 0.000.000 | 300.000,00    |                    |                     |
| 2114.05.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO           | 0.07.46   | 300.000,00    |                    |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código  | Especificação   | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|-----------|----------------|--------------------|---------------------|
| 2200.00.00.00                                   | ALIENAÇÃO DE BENS   | 0.000.000 |                | 1.471.000,00       |                     |
| 2210.00.00.00                                   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 0.000.000 |                | 1.471.000,00       |                     |
| 2219.00.00.00                                   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               | 0.000.000 | 10.000,00      |                    |                     |
| 2219.00.00.00                                   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               | 0.000.000 | 1.471.000,00   |                    |                     |
| 2219.00.00.00                                   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               | 0.07.46   | 1.461.000,00   |                    |                     |
| 2219.00.04.00                                   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - AESGA                       | 0.07.46   | 10.000,00      |                    |                     |
| 2400.00.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |                | 26.595.000,00      |                     |
| 2420.00.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | 0.000.000 |                | 2.600.000,00       |                     |
| 2421.00.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | 0.000.000 | 2.600.000,00   |                    |                     |
| 2421.01.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 0.05.00   | 2.150.000,00   |                    |                     |
| 2421.02.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.05.00   | 450.000,00     |                    |                     |
| 2470.00.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                    | 0.000.000 |                | 23.995.000,00      |                     |
| 2471.00.00.00                                   | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        | 0.000.000 | 23.995.000,00  |                    |                     |
| 2471.01.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0.05.00   | 2.000.000,00   |                    |                     |
| 2471.02.00.00                                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 0.05.00   | 2.300.000,00   |                    |                     |
| 2471.99.00.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                    | 0.000.000 | 17.895.000,00  |                    |                     |
| 2471.99.00.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                    | 0.05.00   | 2.500.000,00   |                    |                     |
| 2471.99.00.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                    | 0.05.00   | 1.800.000,00   |                    |                     |
| 2471.99.01.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - AMST             | 0.05.00   | 50.000,00      |                    |                     |
| 2471.99.02.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FNAS             | 0.05.00   | 245.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.03.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CULTURA          | 0.05.00   | 100.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.04.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CEAGA            | 0.05.00   | 2.000.000,00   |                    |                     |
| 2471.99.05.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE    | 0.05.00   | 250.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.06.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SEC. JUVENTUDE   | 0.05.00   | 100.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.07.00                                   | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA  | 0.05.00   | 250.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.08.00                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DES. ECONÔMICO   | 0.05.00   | 100.000,00     |                    |                     |
| 2471.99.09.00                                   | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS       | 0.05.00   | 12.300.000,00  |                    |                     |
| 9000.00.00.00                                   | DEDUÇÃO DE RECEITAS   | 0.000.000 |                |                    | -20.810.800,00      |
| 9500.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 |                | -20.810.800,00     |                     |
| 9510.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 | -20.810.800,00 |                    |                     |
| 9510.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 |                | -20.810.800,00     |                     |
| 9510.00.01.00                                   | Dedução FUNDEB Origem FPM/FPE                                 | 0.01.00   | -10.024.400,00 |                    |                     |
| 9510.00.02.00                                   | Dedução FUNDEB Origem ITR                                     | 0.01.00   | -1.000,00      |                    |                     |
| 9510.00.03.00                                   | Dedução FUNDEB Origem ICMS Desoneração                        | 0.01.00   | -16.800,00     |                    |                     |
| 9510.00.04.00                                   | Dedução FUNDEB Origem ICMS Estado                             | 0.01.00   | -7.407.200,00  |                    |                     |
| 9510.00.05.00                                   | Dedução FUNDEB Origem IPI Exportação                          | 0.01.00   | -13.200,00     |                    |                     |
| 9510.00.06.00                                   | Dedução FUNDEB Origem IPVA                                    | 0.01.00   | -3.348.200,00  |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |   |           |                |                    | 314.781.000,00      |

|               |  |           |               |               |               |
|---------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |               |               | 21.360.000,00 |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0.000.000 |               | 21.310.000,00 |               |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 0.000.000 |               | 21.310.000,00 |               |
| 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 21.310.000,00 |               |               |
| 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P.   | 0.01.00   | 18.614.000,00 |               |               |
| 7210.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCE     | 0.01.00   | 2.696.000,00  |               |               |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 0.000.000 |               | 50.000,00     |               |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 0.000.000 |               | 50.000,00     |               |
| 7912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES           | 0.000.000 | 50.000,00     |               |               |
| 7912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA      | 0.000.000 | 50.000,00     |               |               |
| 7912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON      | 0.01.00   | 50.000,00     |               |               |



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                                   | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |               |      |               |                       | 21.360.000,00          |

|                          |  |  |  |  |                |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------|
| Total Geral das Receitas |  |  |  |  | 336.141.000,00 |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------|

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação  | Elemento      | Modalidade     | Grupo          | Categoria Econômica |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |               |                |                | 287.061.000,00      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |                | 195.795.000,00 |                     |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 3.000,00       |                |                     |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 3.000,00      |                |                |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 177.223.000,00 |                |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 25.501.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES  | 5.455.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 32.774.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            | 3.000.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 96.944.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 9.040.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 326.000,00    |                |                |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.235.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 727.000,00    |                |                |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 221.000,00    |                |                |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 18.552.000,00  |                |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 18.552.000,00 |                |                |                     |
| 31.96.00 | Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25  |               | 17.000,00      |                |                     |
| 31.96.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 17.000,00     |                |                |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |                | 31.000,00      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 30.000,00      |                |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 20.000,00     |                |                |                     |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 10.000,00     |                |                |                     |
| 32.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 1.000,00       |                |                     |
| 32.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.000,00      |                |                |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |                | 91.235.000,00  |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 1.376.000,00   |                |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 126.000,00    |                |                |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.250.000,00  |                |                |                     |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 67.000,00      |                |                     |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 67.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 89.782.000,00  |                |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.507.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 270.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                           | 10.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 21.434.000,00 |                |                |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 19.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 3.528.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 657.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI    | 19.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.989.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 4.861.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 416.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                                       | 10.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 50.856.000,00 |                |                |                     |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 20.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 2.115.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 773.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 70.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 132.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 591.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 505.000,00    |                |                |                     |
| 33.96.00 | Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25  |               | 10.000,00      |                |                     |
| 33.96.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00      |                |                |                     |
| 33.96.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 5.000,00      |                |                |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |               |                |                | 45.680.000,00       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS  |               |                | 42.326.000,00  |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 42.326.000,00  |                |                     |
| 44.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00     |                |                |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.775.000,00 |                |                |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 11.038.000,00 |                |                |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 503.000,00    |                |                |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |               |                | 3.354.000,00   |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 620.000,00     |                |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 620.000,00    |                |                |                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação                            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 46.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |              | 2.734.000,00 |              |                     |
| 46.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.734.000,00 |              |              |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              |              |              | 3.400.000,00        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              |              | 3.400.000,00 |                     |
| 99.99.00 | A DEFINIR                                |              | 3.400.000,00 |              |                     |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR                            | 3.400.000,00 |              |              |                     |
|          |  |              | TOTAL        |              | 336.141.000,00      |

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 PODER LEGISLATIVO   |           |              |              |              |                        |
|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              |              | 10.256.000,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 7.755.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 7.610.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 200.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 6.080.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 1.230.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 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 |              |              | 2.480.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.480.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00   | 90.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 540.000,00   |              |              |                        |
| 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   | 520.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 100.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 820.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00   | 310.000,00   |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |              |              | 624.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |              | 500.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 500.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 200.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 300.000,00   |              |              |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |              |              | 124.000,00   |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 120.000,00   |              |                        |
| 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     |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |              |              |              | <b>10.880.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 GABINETE DO PREFEITO |              |              |              |                        |
|------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                  | F.R.  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                     |              |              |              | 3.655.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                     |              |              | 3.184.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                     |              | 3.184.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00                                       | 564.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                                       | 2.500.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                                       | 101.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00                                       | 17.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00                                       | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                     |              |              | 471.000,00   |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                     |              | 471.000,00   |              |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00                                       | 65.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                       | 56.000,00    |              |              |                        |
| 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                                       | 12.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                       | 26.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                       | 306.000,00   |              |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                     |              |              |              | 66.000,00              |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                     |              |              | 66.000,00    |                        |
| 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    |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |   |              |              |              | <b>3.721.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |            |            |            |                        |
|------------------|--|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                  | F.R.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000   |            |            |            | 1.102.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000   |            |            | 380.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000   |            | 380.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 60.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 301.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 17.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000   |            |            | 722.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000   |            | 722.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00   | 40.000,00  |            |            |                        |
| 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   | 602.000,00 |            |            |                        |
| 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  |            |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |   |            |            |            | <b>1.143.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |           |              |              |              |                        |
|------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 3.139.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 1.135.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.135.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 556.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 567.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00   | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 2.004.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.004.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.01.00   | 7.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 63.000,00    |              |              |                        |
| 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   | 80.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 73.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 476.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00   | 1.300.000,00 |              |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |              |              | 2.599.000,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |              | 2.599.000,00 |                        |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.599.000,00 |              |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.05.00   | 500.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 79.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.00   | 2.000.000,00 |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |   |           |              |              |              | <b>5.738.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           |              |              |              |                        |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |              |              | 11.675.000,00          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0.000.000 |              |              | 8.656.000,00 |                        |
| 3.1.71.00        | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 0.000.000 |              | 3.000,00     |              |                        |
| 3.1.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 4.453.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.03        | PENSÕES  | 0.01.00   | 155.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.01.00   | 700.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.01.00   | 2.292.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.00   | 1.294.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.01.00   | 9.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.01.00   | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0.000.000 |              | 4.200.000,00 |              |                        |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.00   | 4.200.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000 |              |              | 3.019.000,00 |                        |
| 3.3.71.00        | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 0.000.000 |              | 67.000,00    |              |                        |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 0.01.00   | 67.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 2.952.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 267.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00   | 923.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0.01.00   | 86.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.01.00   | 190.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.01.00   | 1.479.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.01.00   | 7.000,00     |              |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |              |              |              | 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    |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |           |              |              |              | <b>11.764.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |              |              |              |                        |
|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.   | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000  |              |              |              | 6.565.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000  |              |              | 2.341.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 2.341.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00  | 210.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00  | 2.121.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00  | 8.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00  | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.2.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000  |              |              | 10.000,00    |                        |
| 3.2.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 10.000,00    |              |                        |
| 3.2.90.22      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.01.00  | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000  |              |              | 4.214.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 4.214.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00  | 28.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00  | 63.000,00    |              |              |                        |
| 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  | 362.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00  | 99.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 1.540.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00  | 1.750.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00  | 302.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00  | 50.000,00    |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000  |              |              |              | 3.071.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |              |              | 381.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 381.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 81.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.07.46  | 300.000,00   |              |              |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000  |              |              | 2.690.000,00 |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 90.000,00    |              |                        |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00  | 90.000,00    |              |              |                        |
| 4.6.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000  |              | 2.600.000,00 |              |                        |
| 4.6.91.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00  | 2.600.000,00 |              |              |                        |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000  |              |              |              | 3.000.000,00           |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000  |              |              | 3.000.000,00 |                        |
| 9.9.99.00      | A DEFINIR                                      | 0.000.000  |              | 3.000.000,00 |              |                        |
| 9.9.99.99      | A CLASSIFICAR                                  | 0.01.00  | 3.000.000,00 |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |              |              |              | <b>12.636.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |           |              |              |              |                        |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |              |              |              | 3.643.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |              |              | 3.566.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |              | 3.566.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.01.00   | 450.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 0.01.00   | 3.100.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |              |              | 77.000,00    |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |              | 77.000,00    |              |                        |
| 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   | 25.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 0.01.00   | 31.000,00    |              |              |                        |
| 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     |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |           |              |              |              | <b>3.648.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA SAÚDE                   |           |              |               |               |                        |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação   | F.R.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |               |               | 55.849.000,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |              |               | 36.029.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 33.105.000,00 |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.01.00   | 6.942.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.02.00   | 573.000,00   |               |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.05.00   | 9.155.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.01.00   | 6.475.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.02.00   | 200.000,00   |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.05.00   | 5.438.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 1.865.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.02.00   | 66.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.05.00   | 1.737.000,00 |               |               |                        |
| 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   | 12.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.01.00   | 3.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.05.00   | 2.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.01.00   | 524.000,00   |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.05.00   | 93.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.01.00   | 8.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.05.00   | 1.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 0.000.000 |              | 2.907.000,00  |               |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 1.365.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.02.00   | 100.000,00   |               |               |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.05.00   | 1.442.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.96.00      | Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 | 0.000.000 |              | 17.000,00     |               |                        |
| 3.1.96.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.01.00   | 15.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.96.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.05.00   | 2.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |              |               | 19.820.000,00 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS  | 0.000.000 |              | 7.000,00      |               |                        |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES   | 0.01.00   | 2.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES   | 0.05.00   | 5.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 19.803.000,00 |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0.01.00   | 65.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0.05.00   | 69.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.01.00   | 1.545.000,00 |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.02.00   | 300.000,00   |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.05.00   | 1.739.000,00 |               |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 0.01.00   | 2.238.000,00 |               |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 0.05.00   | 653.000,00   |               |               |                        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA SAÚDE                   |           |              |              |              |                        |
|----------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação   | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.01.00   | 57.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.05.00   | 13.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.34      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT              | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.34      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT              | 0.05.00   | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.01.00   | 176.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.05.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.01.00   | 304.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.05.00   | 764.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.01.00   | 4.700.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.05.00   | 6.808.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.46      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.46      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0.05.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0.01.00   | 40.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0.05.00   | 30.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 0.01.00   | 162.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.49      | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.49      | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0.05.00   | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.01.00   | 56.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.05.00   | 50.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.96.00      | Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 | 0.000.000 |              | 10.000,00    |              |                        |
| 3.3.96.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.96.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.05.00   | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.96.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.96.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.05.00   | 2.000,00     |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL   | 0.000.000 |              |              |              | 5.115.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |              |              | 4.975.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 4.975.000,00 |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.01.00   | 173.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.05.00   | 2.050.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.01.00   | 622.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.05.00   | 2.074.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0.01.00   | 30.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0.05.00   | 26.000,00    |              |              |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 0.000.000 |              |              | 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    |              |              |                        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA SAÚDE |            |            |       |                        |
|------------------|--|---|------------|------------|-------|------------------------|
| Código           | Especificação                            | F.R.                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 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 |            |       |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |   |            |            |       | <b>60.964.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |           |               |               |               |                        |
|----------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |               |               |               | 81.110.000,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |               |               | 67.044.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |               | 58.705.000,00 |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.01.00   | 1.252.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.05.00   | 5.099.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 8.692.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 41.896.000,00 |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 1.316.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 354.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.01.00   | 24.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.05.00   | 11.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00   | 8.000,00      |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.05.00   | 6.000,00      |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.01.00   | 21.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.05.00   | 26.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |               | 8.339.000,00  |               |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 562.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 7.777.000,00  |               |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               |               | 4.066.000,00  |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 |               | 140.000,00    |               |                        |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES  | 0.01.00   | 3.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.50.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0.01.00   | 136.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.50.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0.05.00   | 1.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |               | 13.926.000,00 |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0.01.00   | 71.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0.05.00   | 45.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.18      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00   | 260.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00   | 3.017.000,00  |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.02.00   | 169.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.00   | 5.200.000,00  |               |               |                        |
| 3.3.90.31      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0.01.00   | 9.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00   | 44.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00   | 15.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00   | 36.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.02.00   | 1.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00   | 6.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0.01.00   | 92.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0.05.00   | 17.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00   | 152.000,00    |               |               |                        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |              |              |              |                        |
|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.   | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.02.00  | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.05.00  | 192.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 1.516.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00  | 450.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00  | 2.436.000,00 |              |              |                        |
| 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  | 86.000,00    |              |              |                        |
| 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  |              |              |              | 8.336.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |              |              | 8.336.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 8.336.000,00 |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00  | 3.372.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00  | 3.720.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 404.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.02.00  | 20.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00  | 583.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.01.00  | 37.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.05.00  | 200.000,00   |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |              |              |              | <b>89.446.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>10 SECRETARIA DE CULTURA |            |              |              |                        |
|----------------|--|--|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.   | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000                                      |            |              |              | 3.824.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                                      |            |              | 1.033.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000                                      |            | 1.033.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.01.00  | 534.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.05.00  | 30.000,00  |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00  | 457.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00  | 5.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.01.00  | 5.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.01.00  | 2.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                      |            |              | 2.791.000,00 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000                                      |            | 5.000,00     |              |                        |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES  | 0.01.00  | 5.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000                                      |            | 2.786.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0.01.00  | 72.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0.05.00  | 15.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00  | 161.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.00  | 135.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00  | 2.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0.01.00  | 30.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0.05.00  | 15.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00  | 274.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00  | 389.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00  | 977.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00  | 300.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00  | 411.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.46      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0.01.00  | 5.000,00   |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000                                      |            |              |              | 178.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  | 0.000.000                                      |            |              | 178.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000                                      |            | 178.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.01.00  | 50.000,00  |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.05.00  | 100.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00  | 28.000,00  |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |            |              |              | <b>4.002.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA DE TURISMO |            |              |              |                        |
|------------------|--|--|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                  | F.R.   | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                      |            |              |              | 1.858.000,00           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |            |              | 234.000,00   |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 234.000,00   |              |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00  | 220.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00  | 12.000,00  |              |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00  | 2.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                      |            |              | 1.624.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 1.624.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00  | 32.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00  | 22.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00  | 2.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00  | 2.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00  | 186.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.05.00  | 150.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 875.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00  | 300.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00  | 55.000,00  |              |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |            |              |              | 132.000,00             |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |            |              | 132.000,00   |                        |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 132.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00  | 22.000,00  |              |              |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 110.000,00 |              |              |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |  |            |              |              | <b>1.990.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |           |            |            |            |                        |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 671.000,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0.000.000 |            |            | 262.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 262.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0.01.00   | 22.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0.05.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0.01.00   | 184.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.05.00   | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00   | 37.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |            | 409.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 409.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 30.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0.05.00   | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00   | 104.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.00   | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0.01.00   | 24.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.01.00   | 19.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.05.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0.01.00   | 59.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0.05.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.37      | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0.01.00   | 69.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0.05.00   | 35.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.49      | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 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 |            |            |            | 220.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 220.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 220.000,00 |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.01.00   | 22.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.05.00   | 31.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0.01.00   | 98.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0.05.00   | 69.000,00  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |            |            |            | <b>891.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |               |               |               |                        |
|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.   | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000  |               |               |               | 26.854.000,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000  |               |               | 4.343.000,00  |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 4.343.000,00  |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00  | 2.380.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00  | 1.946.000,00  |               |               |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00  | 15.000,00     |               |               |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00  | 2.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000  |               |               | 22.511.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 22.511.000,00 |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00  | 8.000,00      |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00  | 3.592.000,00  |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00  | 20.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00  | 116.000,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.05.00  | 50.000,00     |               |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 18.595.000,00 |               |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00  | 130.000,00    |               |               |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000  |               |               |               | 18.621.000,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |               |               | 18.621.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 18.621.000,00 |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00  | 2.635.000,00  |               |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00  | 13.700.000,00 |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 75.000,00     |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00  | 550.000,00    |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.07.46  | 1.461.000,00  |               |               |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.01.00  | 50.000,00     |               |               |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.05.00  | 150.000,00    |               |               |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |               |               |               | <b>45.475.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |              |              |              |                        |
|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.   | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000  |              |              |              | 4.257.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000  |              |              | 1.446.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 1.446.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00  | 637.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00  | 792.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00  | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00  | 2.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000  |              |              | 2.811.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 2.811.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00  | 17.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00  | 777.000,00   |              |              |                        |
| 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  | 168.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 1.649.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0.01.00  | 148.000,00   |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000  |              |              |              | 2.511.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |              |              | 2.511.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |              | 2.511.000,00 |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00  | 435.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00  | 2.000.000,00 |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 76.000,00    |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |              |              |              | <b>6.768.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |              |              |              |                     |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação   | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |              |              | 10.172.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0.000.000 |              |              | 4.747.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 4.497.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0.01.00   | 1.632.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0.05.00   | 1.175.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.01.00   | 1.041.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 360.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.05.00   | 257.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0.01.00   | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0.05.00   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0.01.00   | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0.01.00   | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00   | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 0.000.000 |              | 250.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |              | 5.425.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS          | 0.000.000 |              | 1.114.000,00 |              |                     |
| 3.3.50.41   | CONTRIBUIÇÕES   | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.50.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0.01.00   | 920.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0.05.00   | 193.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 4.311.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0.01.00   | 68.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0.05.00   | 54.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.01.00   | 433.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.02.00   | 39.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.05.00   | 805.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0.01.00   | 421.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0.05.00   | 33.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0.01.00   | 32.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0.05.00   | 34.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO                  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0.01.00   | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.01.00   | 185.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.05.00   | 323.000,00   |              |              |                     |
| 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   | 540.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.05.00   | 826.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.46   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0.01.00   | 2.000,00     |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |   | 02 PODER EXECUTIVO<br>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |            |                        |
|------------------|---|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código           | Especificação                               | F.R.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00   | 358.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.00   | 18.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.49        | AUXÍLIO TRANSPORTE                          | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.49        | AUXÍLIO TRANSPORTE                          | 0.05.00   | 1.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0.01.00   | 24.000,00  |            |            |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                         | 0.000.000   |            |            |            | 711.000,00             |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                               | 0.000.000   |            |            | 711.000,00 |                        |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000   |            | 711.000,00 |            |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0.01.00   | 125.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0.05.00   | 120.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.01.00   | 341.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.05.00   | 125.000,00 |            |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |   |   |            |            |            | <b>10.883.000,00</b>   |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>16 CONTROLADORIA |            |            |            |                        |
|------------------|--|--|------------|------------|------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                  | F.R.                                   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                              |            |            |            | 364.000,00             |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                              |            |            | 182.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 182.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00                                | 20.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                                | 150.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00                                | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00                                | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                              |            |            | 182.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 182.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00                                | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                | 147.000,00 |            |            |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                              |            |            |            | 30.000,00              |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                              |            |            | 30.000,00  |                        |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 30.000,00  |            |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00                                | 10.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                                | 20.000,00  |            |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |  |            |            |            | <b>394.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO |            |            |            |                        |
|------------------|--|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                  | F.R.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000   |            |            |            | 354.000,00             |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000   |            |            | 218.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000   |            | 217.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 210.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                        |
| 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   |            |            | 136.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000   |            | 136.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 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   | 28.000,00  |            |            |                        |
| 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  |            |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |   |            |            |            | <b>364.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO   |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>18 SECRETARIA DA MULHER |            |            |            |                        |
|------------------|--|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código           | Especificação                                      | F.R.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                                     |            |            |            | 598.000,00             |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                                     |            |            | 463.000,00 |                        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                     |            | 463.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.01.00                                       | 87.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00                                       | 375.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00                                       | 1.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                                     |            |            | 135.000,00 |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                     |            | 135.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0.01.00                                       | 30.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00                                       | 41.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00                                       | 14.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                                       | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.01.00                                       | 34.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 0.01.00                                       | 1.000,00   |            |            |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                                     |            |            |            | 25.000,00              |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                                     |            |            | 25.000,00  |                        |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                     |            | 25.000,00  |            |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00                                       | 25.000,00  |            |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |  |   |            |            |            | <b>623.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |   | 02 PODER EXECUTIVO<br>19 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |            |            |            |                        |
|----------------|---|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000   |            |            |            | 351.000,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000   |            |            | 86.000,00  |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000   |            | 86.000,00  |            |                        |
| 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   | 42.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000   |            |            | 265.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000   |            | 265.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 89.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                        |
| 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   | 28.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 95.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.00   | 14.000,00  |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000   |            |            |            | 295.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000   |            |            | 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 |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |            |            |            | <b>646.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>20 SECRETARIA DA JUVENTUDE |            |            |            |                        |
|----------------|--|--|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                      | F.R.   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000  |            |            |            | 517.000,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000  |            |            | 130.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000  |            | 130.000,00 |            |                        |
| 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  | 120.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.01.00  | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00  | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000  |            |            | 387.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000  |            | 387.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0.01.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00  | 60.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00  | 90.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00  | 10.000,00  |            |            |                        |
| 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  | 54.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.00  | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00  | 76.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 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  |            |            |            | 126.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000  |            |            | 126.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000  |            | 126.000,00 |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00  | 26.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.05.00  | 100.000,00 |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |            |            |            | <b>643.000,00</b>      |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>21 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |           |            |            |            |                        |
|----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 1.107.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |            |            | 305.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 300.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0.01.00   | 34.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0.05.00   | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 0.01.00   | 240.000,00 |            |            |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.00   | 7.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 0.01.00   | 12.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |            | 802.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 802.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00   | 150.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.00   | 80.000,00  |            |            |                        |
| 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   | 50.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.05.00   | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0.01.00   | 88.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0.05.00   | 85.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0.01.00   | 198.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0.05.00   | 120.000,00 |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 390.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 390.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 390.000,00 |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.01.00   | 30.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.05.00   | 190.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0.01.00   | 110.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0.05.00   | 60.000,00  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |            |            |            | <b>1.497.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        |  | 02 PODER EXECUTIVO                                     |               |               |               |                      |
|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        |  | 22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG |               |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                  | F.R.   | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000  |               |               |               | 36.192.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000  |               |               | 34.902.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 34.862.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00  | 25.500.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES  | 0.01.00  | 5.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00  | 20.000,00     |               |               |                      |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 0.01.00  | 3.000.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00  | 800.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00  | 140.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00  | 30.000,00     |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00  | 70.000,00     |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00  | 2.000,00      |               |               |                      |
| 3.1.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000  |               | 40.000,00     |               |                      |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00  | 40.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000  |               |               | 1.290.000,00  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 1.290.000,00  |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.01.00  | 150.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00  | 200.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00  | 60.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00  | 250.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00  | 180.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00  | 400.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00  | 15.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00  | 20.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00  | 15.000,00     |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000  |               |               |               | 270.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |               |               | 270.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |               | 270.000,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00  | 150.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00  | 120.000,00    |               |               |                      |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000  |               |               |               | 400.000,00           |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000  |               |               | 400.000,00    |                      |
| 9.9.99.00    | A DEFINIR                                      | 0.000.000  |               | 400.000,00    |               |                      |
| 9.9.99.99    | A CLASSIFICAR                                  | 0.01.00  | 400.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |  |               |               |               | <b>36.862.000,00</b> |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS. E TRANSPORTES - AMSTT |           |              |              |              |                        |
|----------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação   | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |              |              | 5.791.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0.000.000 |              |              | 4.509.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 3.644.000,00 |              |                        |
| 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   | 3.600.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 7.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 0.01.00   | 6.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 0.000.000 |              | 865.000,00   |              |                        |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.00   | 865.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |              | 1.282.000,00 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS                              | 0.000.000 |              | 110.000,00   |              |                        |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES   | 0.01.00   | 110.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 1.172.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0.01.00   | 37.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.01.00   | 325.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.05.00   | 30.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 0.01.00   | 80.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0.01.00   | 34.000,00    |              |              |                        |
| 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   | 156.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0.05.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| 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   | 356.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.05.00   | 60.000,00    |              |              |                        |
| 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 |              |              |              | 415.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |              |              | 415.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |              | 415.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.01.00   | 160.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0.01.00   | 195.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0.05.00   | 50.000,00    |              |              |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |           |              |              |              | <b>6.206.000,00</b>    |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO |   | 02 PODER EXECUTIVO<br>24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |              |               |              |                     |
|-------------|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                       | F.R.   | Elemento     | Modalidade    | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000  |              |               |              | 17.157.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000  |              |               | 2.845.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000  |              | 11.045.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00  | 800.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00  | 9.750.000,00 |               |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00  | 300.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00  | 55.000,00    |               |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00  | 100.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00  | 20.000,00    |               |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00  | 20.000,00    |               |              |                     |
| 3.1.91.00   | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000  |              | 1.800.000,00  |              |                     |
| 3.1.91.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00  | 1.800.000,00 |               |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000  |              |               | 4.312.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000  |              | 4.312.000,00  |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.01.00  | 195.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.20   | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                  | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00  | 555.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00  | 115.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT      | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.01.00  | 50.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00  | 342.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.37   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 0.01.00  | 400.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.38   | ARRENDAMENTO MERCANTIL                              | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00  | 2.135.000,00 |               |              |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.00  | 200.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.49   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00  | 100.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00  | 20.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.01.00  | 130.000,00   |               |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000  |              |               |              | 1.800.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000  |              |               | 1.400.000,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000  |              | 1.400.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00  | 10.000,00    |               |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00  | 800.000,00   |               |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00  | 580.000,00   |               |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.07.46  | 10.000,00    |               |              |                     |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código             | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica   |
|--------------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| PODER              | 02 PODER EXECUTIVO                                   |           |            |            |            |                       |
| ORGÃO              | 24 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |           |            |            |            |                       |
| 4.6.00.00          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |            | 400.000,00 |                       |
| 4.6.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 400.000,00 |            |                       |
| 4.6.90.71          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.01.00   | 400.000,00 |            |            |                       |
| <b>TOTAL</b>       |  |           |            |            |            | <b>18.957.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |           |            |            |            | <b>336.141.000,00</b> |

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |  |                   |            |               |               |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO  |  |                   |            |               |               |
| Código                | Especificação                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 01                    | Legislativa                              |                   | 350.000,00 | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                     |                   | 350.000,00 | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO     |                   | 350.000,00 | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 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      |                   |            | 5.670.000,00  | 5.670.000,00  |
| 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      |                   |            | 4.360.000,00  | 4.360.000,00  |
| 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        | 350.000,00 | 10.385.000,00 | 10.880.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO      |          |              |              |
|-----------------------|---|----------------------|----------|--------------|--------------|
| 02                    |   | GABINETE DO PREFEITO |          |              |              |
| Código                | Especificação   | Operação Especial    | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                    | Administração   |                      | 5.000,00 | 3.199.000,00 | 3.204.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral   |                      | 5.000,00 | 3.199.000,00 | 3.204.000,00 |
| 04                    | 122 0401 AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO          |                      | 5.000,00 | 3.199.000,00 | 3.204.000,00 |
| 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 E OUTROS FÓRUMS           |                      |          | 308.000,00   | 308.000,00   |
| 04.122.0401.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO                  |                      |          | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 |
| 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       |                      |          | 570.000,00   | 570.000,00   |
| 04.122.0401.2012.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA  |                      |          | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.122.0401.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO  |                      |          | 64.000,00    | 64.000,00    |
| 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 SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO           |                      |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.122.0401.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA            |                      |          | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 04.122.0401.2017.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA             |                      |          | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 08                    | Assistência Social  |                      |          | 517.000,00   | 517.000,00   |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                        |                      |          | 517.000,00   | 517.000,00   |
| 08                    | 243 0817 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA               |                      |          | 517.000,00   | 517.000,00   |
| 08.243.0817.2386.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA                            |                      |          | 517.000,00   | 517.000,00   |
| TOTAL                 |   | 0,00                 | 5.000,00 | 3.716.000,00 | 3.721.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO  |                     |   |              |              |
|-----------------------|--|---------------------|---|--------------|--------------|
| 03                    | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                           |                     |   |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 04                    | Administração  |                     |   | 338.000,00   | 338.000,00   |
| 04                    | 122  | Administração Geral |   | 338.000,00   | 338.000,00   |
| 04                    | 122  | 0402                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 338.000,00   | 338.000,00   |
| 04.122.0402.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |                     |   | 245.000,00   | 245.000,00   |
| 04.122.0402.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL    |                     |   | 93.000,00    | 93.000,00    |
| 04                    | 131  | Comunicação Social  |   | 805.000,00   | 805.000,00   |
| 04                    | 131  | 0402                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 217.000,00   | 217.000,00   |
| 04.131.0402.2019.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO     |                     |   | 217.000,00   | 217.000,00   |
| 04                    | 131  | 0403                | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                  | 588.000,00   | 588.000,00   |
| 04.131.0403.2020.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA      |                     |   | 588.000,00   | 588.000,00   |
| TOTAL                 |  | 0,00                | 0,00  | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO            |   |              |              |
|-----------------------|--|----------------------------|---|--------------|--------------|
| 04                    |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |   |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial          | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 04                    | Administração  |                            |   | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| 04                    | 121  | Planejamento e Orçamento   |   | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| 04                    | 121  | 0404                       | APOIO ADMINISTRATIVO  | 1.647.000,00 | 1.647.000,00 |
| 04.121.0404.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO   |                            |   | 612.000,00   | 612.000,00   |
| 04.121.0404.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO  |                            |   | 166.000,00   | 166.000,00   |
| 04.121.0404.2024.0000 | MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO   |                            |   | 601.000,00   | 601.000,00   |
| 04.121.0404.2206.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA   |                            |   | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 04.121.0404.2219.0000 | DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS   |                            |   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 04                    | 121  | 0405                       | FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 04.121.0405.2025.0000 | REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO  |                            |   | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 04.121.0405.2027.0000 | MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO                                |                            |   | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 04                    | 121  | 0406                       | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 04.121.0406.2028.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   |                            |   | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 04.121.0406.2029.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |                            |   | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 04                    | 121  | 0407                       | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE | 137.000,00   | 137.000,00   |
| 04.121.0407.2030.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS |                            |   | 137.000,00   | 137.000,00   |
| 04                    | 121  | 0408                       | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  | 138.000,00   | 138.000,00   |
| 04.121.0408.2031.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   |                            |   | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 04.121.0408.2032.0000 | PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS  |                            |   | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 04                    | 121  | 0409                       | SANEAMENTO BÁSICO   | 316.000,00   | 316.000,00   |
| 04.121.0409.2033.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)   |                            |   | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 04.121.0409.2034.0000 | REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  |                            |   | 134.000,00   | 134.000,00   |
| 04.121.0409.2035.0000 | PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  |                            |   | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04.121.0409.2036.0000 | PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO   |                            |   | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 04                    | 121  | 0410                       | PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO   | 277.000,00   | 277.000,00   |
| 04.121.0410.2037.0000 | PLANO ELABORADO  |                            |   | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 04.121.0410.2214.0000 | ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO   |                            |   | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 04.121.0410.2215.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA   |                            |   | 99.000,00    | 99.000,00    |
| 04.121.0410.2216.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE EROSÕES  |                            |   | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04                    | 126  | Tecnologia da Informação   | 2.562.000,00  | 571.000,00   | 3.133.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO            |                                    |                   |              |              |              |
|-----------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04                    |   | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                                    |                   |              |              |              |
| Código                | Especificação   |                            |                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
| 04                    | 126   | 0405                       | FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL |                   | 2.562.000,00 | 521.000,00   | 3.083.000,00 |
| 04.126.0405.1333.0000 | CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL  |                            |                                    |                   | 520.000,00   |              | 520.000,00   |
| 04.126.0405.1334.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL |                            |                                    |                   | 1.021.000,00 |              | 1.021.000,00 |
| 04.126.0405.1339.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONECTIVIDADE                  |                            |                                    |                   | 1.021.000,00 |              | 1.021.000,00 |
| 04.126.0405.2212.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL                              |                            |                                    |                   |              | 521.000,00   | 521.000,00   |
| 04                    | 126   | 0410                       | PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO  |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.126.0410.2217.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS                            |                            |                                    |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| TOTAL                 |   |                            |                                    | 0,00              | 2.562.000,00 | 3.176.000,00 | 5.738.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                       |  |               |               |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 05                    |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |               |               |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 04                    | Administração   |                                       |  | 3.880.000,00  | 3.880.000,00  |
| 04                    | 122   | Administração Geral                   |  | 3.880.000,00  | 3.880.000,00  |
| 04                    | 122   | 0411                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.697.000,00  | 2.697.000,00  |
| 04.122.0411.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                           |                                       |  | 1.496.000,00  | 1.496.000,00  |
| 04.122.0411.2039.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS           |                                       |  | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 04.122.0411.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                 |                                       |  | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 04.122.0411.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL           |                                       |  | 946.000,00    | 946.000,00    |
| 04.122.0411.2437.0000 | PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO                    |                                       |  | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 04                    | 122   | 0412                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL                       | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 04.122.0412.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL                      |                                       |  | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 04                    | 122   | 0413                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL                  | 1.153.000,00  | 1.153.000,00  |
| 04.122.0413.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO               |                                       |  | 1.153.000,00  | 1.153.000,00  |
| 04                    | 128   | Formação de Recursos Humanos          |  | 7.884.000,00  | 7.884.000,00  |
| 04                    | 128   | 0411                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.884.000,00  | 7.884.000,00  |
| 04.128.0411.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                      |                                       |  | 7.708.000,00  | 7.708.000,00  |
| 04.128.0411.2042.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS |                                       |  | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 04.128.0411.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS                           |                                       |  | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 04.128.0411.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                  |                                       |  | 156.000,00    | 156.000,00    |
| TOTAL                 |   | 0,00                                  | 0,00   | 11.764.000,00 | 11.764.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |  |                   |          |              |               |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |  |                   |          |              |               |
| Código                             | Especificação  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total         |
| 04                                 | Administração  | 50.000,00         |          | 6.207.000,00 | 6.257.000,00  |
| 04                                 | 122 Administração Geral  |                   |          | 679.000,00   | 679.000,00    |
| 04                                 | 122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA          |                   |          | 679.000,00   | 679.000,00    |
| 04.122.0414.2055.0000              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                          |                   |          | 679.000,00   | 679.000,00    |
| 04                                 | 123 Administração Financeira                                     | 50.000,00         |          | 6.207.000,00 | 6.257.000,00  |
| 04                                 | 123 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA          | 50.000,00         |          | 6.207.000,00 | 6.257.000,00  |
| 04.123.0414.0002.0000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 50.000,00         |          |              | 50.000,00     |
| 04.123.0414.2050.0000              | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA                  |                   |          | 1.275.000,00 | 1.275.000,00  |
| 04.123.0414.2052.0000              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                      |                   |          | 3.044.000,00 | 3.044.000,00  |
| 04.123.0414.2053.0000              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO           |                   |          | 1.881.000,00 | 1.881.000,00  |
| 04.123.0414.2054.0000              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA |                   |          | 7.000,00     | 7.000,00      |
| 28                                 | Encargos Especiais   | 2.700.000,00      |          |              | 2.700.000,00  |
| 28                                 | 843 Serviço da Dívida Interna                                    | 2.700.000,00      |          |              | 2.700.000,00  |
| 28                                 | 843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                               | 2.700.000,00      |          |              | 2.700.000,00  |
| 28.843.0000.0003.0000              | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL                        | 10.000,00         |          |              | 10.000,00     |
| 28.843.0000.0004.0000              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                 | 90.000,00         |          |              | 90.000,00     |
| 28.843.0000.0005.0000              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSC                          | 2.600.000,00      |          |              | 2.600.000,00  |
| 99                                 | Reserva de Contingência  | 3.000.000,00      |          |              | 3.000.000,00  |
| 99                                 | 999 Reserva de Contingência                                      | 3.000.000,00      |          |              | 3.000.000,00  |
| 99                                 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 3.000.000,00      |          |              | 3.000.000,00  |
| 99.999.9999.9999.0000              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 3.000.000,00      |          |              | 3.000.000,00  |
| TOTAL                              |  | 5.750.000,00      | 0,00     | 6.886.000,00 | 12.636.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO                               |                     |  |                   |          |              |              |
|-----------------------|---|---------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 07                    | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               |                     |  |                   |          |              |              |
| Código                | Especificação                                 |                     |  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                    | Administração                                 |                     |  |                   |          | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 |
| 04                    | 122   | Administração Geral |  |                   |          | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 |
| 04                    | 122   | 0416                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                   |          | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 |
| 04.122.0416.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                     |  |                   |          | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 |
| TOTAL                 |   |                     |  | 0,00              | 0,00     | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                       |  |               |               |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 08                    |   | SECRETARIA SAÚDE                      |  |               |               |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 10                    | Saúde   |                                       | 33.000,00  | 5.402.000,00  | 5.435.000,00  |
| 10                    | 122   | Administração Geral                   | 33.000,00  | 5.402.000,00  | 5.435.000,00  |
| 10                    | 122   | 1001                                  | GESTÃO DO SUS                                    | 5.160.000,00  | 5.193.000,00  |
| 10.122.1001.1171.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE                           |                                       | 10.000,00  |               | 10.000,00     |
| 10.122.1001.1173.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE   |                                       | 10.000,00  |               | 10.000,00     |
| 10.122.1001.1174.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |                                       | 13.000,00  |               | 13.000,00     |
| 10.122.1001.2261.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  |                                       |  | 3.984.000,00  | 3.984.000,00  |
| 10.122.1001.2262.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE                                  |                                       |  | 458.000,00    | 458.000,00    |
| 10.122.1001.2263.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA  |                                       |  | 58.000,00     | 58.000,00     |
| 10.122.1001.2264.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                                       |  | 112.000,00    | 112.000,00    |
| 10.122.1001.2265.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                            |                                       |  | 518.000,00    | 518.000,00    |
| 10.122.1001.2266.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE  |                                       |  | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 10                    | 122   | 1007                                  | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE | 242.000,00    | 242.000,00    |
| 10.122.1007.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS  |                                       |  | 101.000,00    | 101.000,00    |
| 10.122.1007.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)                |                                       |  | 141.000,00    | 141.000,00    |
| 10                    | 301   | Atenção Básica                        | 1.180.000,00                                     | 25.035.000,00 | 26.215.000,00 |
| 10                    | 301   | 1002                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                   | 24.959.000,00 | 26.139.000,00 |
| 10.301.1002.1179.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                               |                                       | 1.150.000,00                                     |               | 1.150.000,00  |
| 10.301.1002.1181.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA  |                                       | 30.000,00  |               | 30.000,00     |
| 10.301.1002.2267.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE  |                                       |  | 104.000,00    | 104.000,00    |
| 10.301.1002.2268.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA   |                                       |  | 5.442.000,00  | 5.442.000,00  |
| 10.301.1002.2269.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  |                                       |  | 7.390.000,00  | 7.390.000,00  |
| 10.301.1002.2270.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA   |                                       |  | 8.852.000,00  | 8.852.000,00  |
| 10.301.1002.2271.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  |                                       |  | 2.362.000,00  | 2.362.000,00  |
| 10.301.1002.2272.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF  |                                       |  | 809.000,00    | 809.000,00    |
| 10                    | 301   | 1003                                  | SAÚDE NA ESCOLA                                  | 76.000,00     | 76.000,00     |
| 10.301.1003.2274.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  |                                       |  | 76.000,00     | 76.000,00     |
| 10                    | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.066.000,00                                     | 20.412.000,00 | 21.478.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02     |                    | PODER EXECUTIVO  |  |               |               |               |
|--------|--------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 08     |                    | SECRETARIA SAÚDE   |  |               |               |               |
| Código | Especificação      | Operação Especial  | Projetos   | Atividades    | Total         |               |
| 10     | 302                | 1004   | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        | 1.066.000,00  | 20.412.000,00 | 21.478.000,00 |
| 10.302 | 1004.1183.0000     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         | 1.050.000,00                                     |               | 1.050.000,00  |               |
| 10.302 | 1004.1185.0000     | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE  | 16.000,00  |               | 16.000,00     |               |
| 10.302 | 1004.2275.0000     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL |  | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  |               |
| 10.302 | 1004.2276.0000     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL               |  | 105.000,00    | 105.000,00    |               |
| 10.302 | 1004.2277.0000     | MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          |  | 1.335.000,00  | 1.335.000,00  |               |
| 10.302 | 1004.2278.0000     | PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD                      |  | 163.000,00    | 163.000,00    |               |
| 10.302 | 1004.2279.0000     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC                           |  | 14.340.000,00 | 14.340.000,00 |               |
| 10.302 | 1004.2280.0000     | MANUTENÇÃO DO SAMU   |  | 2.635.000,00  | 2.635.000,00  |               |
| 10.302 | 1004.2281.0000     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                |  | 499.000,00    | 499.000,00    |               |
| 10.302 | 1004.2292.0000     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS                        |  | 119.000,00    | 119.000,00    |               |
| 10     | 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                |  | 2.888.000,00  | 2.888.000,00  |               |
| 10     | 303                | 1005   | FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA       | 2.888.000,00  | 2.888.000,00  |               |
| 10.303 | 1005.2283.0000     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL                |  | 706.000,00    | 706.000,00    |               |
| 10.303 | 1005.2284.0000     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL                    |  | 520.000,00    | 520.000,00    |               |
| 10.303 | 1005.2285.0000     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO                       |  | 1.006.000,00  | 1.006.000,00  |               |
| 10.303 | 1005.2286.0000     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR              |  | 656.000,00    | 656.000,00    |               |
| 10     | 304                | Vigilância Sanitária   |  | 830.000,00    | 830.000,00    |               |
| 10     | 304                | 1006   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              | 830.000,00    | 830.000,00    |               |
| 10.304 | 1006.2287.0000     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      |  | 830.000,00    | 830.000,00    |               |
| 10     | 305                | Vigilância Epidemiológica  |  | 3.676.000,00  | 3.676.000,00  |               |
| 10     | 305                | 1006   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              | 3.676.000,00  | 3.676.000,00  |               |
| 10.305 | 1006.2288.0000     | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE       |  | 3.639.000,00  | 3.639.000,00  |               |
| 10.305 | 1006.2289.0000     | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO                            |  | 37.000,00     | 37.000,00     |               |
| 10     | 306                | Alimentação e Nutrição   |  | 302.000,00    | 302.000,00    |               |
| 10     | 306                | 1007   | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE | 302.000,00    | 302.000,00    |               |
| 10.306 | 1007.2291.0000     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL                    |  | 302.000,00    | 302.000,00    |               |
| 28     | Encargos Especiais | 140.000,00   |  |               | 140.000,00    |               |
| 28     | 843                | Serviço da Dívida Interna  | 140.000,00                                       |               | 140.000,00    |               |
| 28     | 843                | 0000   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 140.000,00    | 140.000,00    |               |
| 28.843 | 0000.0008.0000     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                 | 140.000,00                                       |               | 140.000,00    |               |
| TOTAL  |                    | 140.000,00   | 2.279.000,00                                     | 58.545.000,00 | 60.964.000,00 |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                   |   |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 09                    |   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |   |               |               |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                 | Projetos  | Atividades    | Total         |
| 12                    | Educação  |                                   | 4.000,00  | 2.616.000,00  | 2.620.000,00  |
| 12                    | 122   | Administração Geral               | 4.000,00  | 2.616.000,00  | 2.620.000,00  |
| 12                    | 122   | 1201                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 2.616.000,00  | 2.620.000,00  |
| 12.122.1201.1027.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                                   | 2.000,00  |               | 2.000,00      |
| 12.122.1201.1029.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   |                                   | 2.000,00  |               | 2.000,00      |
| 12.122.1201.2057.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO   |                                   |   | 2.616.000,00  | 2.616.000,00  |
| 12                    | 306   | Alimentação e Nutrição            |   | 2.945.000,00  | 2.945.000,00  |
| 12                    | 306   | 1202                              | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES                   | 2.945.000,00  | 2.945.000,00  |
| 12.306.1202.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   |                                   |   | 2.945.000,00  | 2.945.000,00  |
| 12                    | 361   | Ensino Fundamental                | 3.360.000,00  | 66.600.000,00 | 69.960.000,00 |
| 12                    | 361   | 1203                              | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.094.000,00 | 16.604.000,00 |
| 12.361.1203.1030.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL   |                                   | 50.000,00   |               | 50.000,00     |
| 12.361.1203.1032.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCL.A ESCOLA PROF.MÁRIO MATOS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ |                                   | 1.920.000,00  |               | 1.920.000,00  |
| 12.361.1203.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  |                                   | 50.000,00   |               | 50.000,00     |
| 12.361.1203.1128.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA LACERDÓPOLIS  |                                   | 120.000,00  |               | 120.000,00    |
| 12.361.1203.1129.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ   |                                   | 140.000,00  |               | 140.000,00    |
| 12.361.1203.1130.0000 | REFORMA DA CASA DOS ESTUDANTES  |                                   | 110.000,00  |               | 110.000,00    |
| 12.361.1203.1132.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MAGANO E BRASÍLIA   |                                   | 120.000,00  |               | 120.000,00    |
| 12.361.1203.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS  |                                   |   | 176.000,00    | 176.000,00    |
| 12.361.1203.2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO   |                                   |   | 1.507.000,00  | 1.507.000,00  |
| 12.361.1203.2062.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO  |                                   |   | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.361.1203.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |                                   |   | 6.904.000,00  | 6.904.000,00  |
| 12.361.1203.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |                                   |   | 2.924.000,00  | 2.924.000,00  |
| 12.361.1203.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                                   |   | 2.410.000,00  | 2.410.000,00  |
| 12.361.1203.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE   |                                   |   | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 12.361.1203.2067.0000 | INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  |                                   |   | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.1203.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA   |                                   |   | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.1203.2069.0000 | INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA   |                                   |   | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.1203.2200.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL   |                                   |   | 50.000,00     | 50.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                   |  |                   |              |               |               |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 09                    |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |  |                   |              |               |               |
| Código                | Especificação  |                                   |  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
| 12                    | 361  | 1204                              | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                          |                   |              | 1.139.000,00  | 1.139.000,00  |
| 12.361.1204.2070.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                                    |                                   |  |                   |              | 1.139.000,00  | 1.139.000,00  |
| 12                    | 361  | 1210                              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB               |                   | 850.000,00   | 51.367.000,00 | 52.217.000,00 |
| 12.361.1210.1046.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                                   |  |                   | 800.000,00   |               | 800.000,00    |
| 12.361.1210.1048.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                               |                                   |  |                   | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 12.361.1210.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                                    |                                   |  |                   |              | 428.000,00    | 428.000,00    |
| 12.361.1210.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%                                |                                   |  |                   |              | 37.641.000,00 | 37.641.000,00 |
| 12.361.1210.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%                                |                                   |  |                   |              | 13.298.000,00 | 13.298.000,00 |
| 12                    | 363  | Ensino Profissional               |  |                   |              | 152.000,00    | 152.000,00    |
| 12                    | 363  | 1208                              | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE |                   |              | 152.000,00    | 152.000,00    |
| 12.363.1208.2071.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES           |                                   |  |                   |              | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 12.363.1208.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE              |                                   |  |                   |              | 106.000,00    | 106.000,00    |
| 12                    | 364  | Ensino Superior                   |  |                   |              | 227.000,00    | 227.000,00    |
| 12                    | 364  | 1204                              | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                          |                   |              | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 12.364.1204.2074.0000 | 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      |
| 12.364.1208.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB                                |                                   |  |                   |              | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 12                    | 364  | 1209                              | PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS            |                   |              | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 12.364.1209.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS                      |                                   |  |                   |              | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 12                    | 365  | Educação Infantil                 |  |                   | 3.630.000,00 | 8.393.000,00  | 12.023.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |     | PODER EXECUTIVO   |  |              |              |              |
|-----------------------|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 09                    |     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES   |  |              |              |              |
| Código                |     | Especificação   | Operação Especial  | Projetos     | Atividades   | Total        |
| 12                    | 365 | 1205  | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.520.000,00 | 1.392.000,00 | 4.912.000,00 |
| 12.365.1205.1036.0000 |     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA  |  | 2.790.000,00 |              | 2.790.000,00 |
| 12.365.1205.1038.0000 |     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL   |  | 110.000,00   |              | 110.000,00   |
| 12.365.1205.1159.0000 |     | REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC   |  | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 12.365.1205.1160.0000 |     | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO   |  | 320.000,00   |              | 320.000,00   |
| 12.365.1205.2078.0000 |     | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                          |  |              | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 12.365.1205.2079.0000 |     | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |              | 797.000,00   | 797.000,00   |
| 12.365.1205.2080.0000 |     | MANUTENÇÃO DAS CRECHES  |  |              | 420.000,00   | 420.000,00   |
| 12.365.1205.2207.0000 |     | SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS CRECHES   |  |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 12.365.1205.2208.0000 |     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ   |  |              | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 12                    | 365 | 1210  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                   | 110.000,00   | 7.001.000,00 | 7.111.000,00 |
| 12.365.1210.1050.0000 |     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)                                 |  | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 12.365.1210.1052.0000 |     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   |  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |
| 12.365.1210.2100.0000 |     | MANUTENÇÃO DA CRECHE  |  |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 12.365.1210.2101.0000 |     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%  |  |              | 3.059.000,00 | 3.059.000,00 |
| 12.365.1210.2102.0000 |     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%  |  |              | 3.882.000,00 | 3.882.000,00 |
| 12                    | 366 |   | Educação de Jovens e Adultos                             | 315.000,00   | 900.000,00   | 1.215.000,00 |
| 12                    | 366 | 1206  | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             | 15.000,00    | 845.000,00   | 860.000,00   |
| 12.366.1206.1039.0000 |     | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |
| 12.366.1206.1041.0000 |     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 12.366.1206.2081.0000 |     | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |  |              | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 12.366.1206.2082.0000 |     | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 |  |              | 539.000,00   | 539.000,00   |
| 12.366.1206.2213.0000 |     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO   |  |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 12                    | 366 | 1210  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                   | 300.000,00   | 55.000,00    | 355.000,00   |
| 12.366.1210.1053.0000 |     | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |  | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 12.366.1210.2103.0000 |     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%                        |  |              | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 12.366.1210.2104.0000 |     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%                        |  |              | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 12                    | 367 |   | Educação Especial  | 20.000,00    | 15.000,00    | 35.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                   |   |              |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 09                    |   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |   |              |               |               |
| Código                | Especificação   |                                   | 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 Lazer  |                                   |   |              | 269.000,00    | 269.000,00    |
| 27                    | 812   | Desporto Comunitário              |   |              | 269.000,00    | 269.000,00    |
| 27                    | 812   | 2701                              | PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS |              | 269.000,00    | 269.000,00    |
| 27.812.2701.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES   |                                   |   |              | 69.000,00     | 69.000,00     |
| 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     |
| 27.812.2701.2088.0000 | 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 A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TIGRE   |                                   |   |              | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 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  |                                   |   |              | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 27.812.2701.2096.0000 | CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES OLÍMPICOS  |                                   |   |              | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 27.812.2701.2196.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE MANOEL CHÉU, NO BAIRRO ALOÍSIO PINTO   |                                   |   |              | 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                                    | 7.329.000,00 | 82.117.000,00 | 89.446.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO       |   |              |              |
|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 10                    |  | SECRETARIA DE CULTURA |   |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial     | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 13                    | Cultura  |                       | 20.000,00   | 1.068.000,00 | 1.088.000,00 |
| 13                    | 122  | Administração Geral   | 20.000,00   | 1.068.000,00 | 1.088.000,00 |
| 13                    | 122  | 1301                  | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA                                 | 1.068.000,00 | 1.088.000,00 |
| 13.122.1301.1054.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  |                       | 20.000,00   |              | 20.000,00    |
| 13.122.1301.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   |                       |   | 715.000,00   | 715.000,00   |
| 13.122.1301.2106.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  |                       |   | 353.000,00   | 353.000,00   |
| 13                    | 392  | Difusão Cultural      | 130.000,00  | 2.784.000,00 | 2.914.000,00 |
| 13                    | 392  | 1302                  | REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 280.000,00   | 410.000,00   |
| 13.392.1302.1057.0000 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS  |                       | 110.000,00  |              | 110.000,00   |
| 13.392.1302.1121.0000 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA PARA O PARQUE RUBER VAN DER LINDER - PAU POMBO                         |                       | 20.000,00   |              | 20.000,00    |
| 13.392.1302.2107.0000 | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS   |                       |   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 13.392.1302.2108.0000 | ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                                   |                       |   | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13.392.1302.2109.0000 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS   |                       |   | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13.392.1302.2158.0000 | IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04 |                       |   | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13                    | 392  | 1303                  | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS                          | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 |
| 13.392.1303.2110.0000 | BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS   |                       |   | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13.392.1303.2111.0000 | CADASTRO CULTURAL  |                       |   | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 13.392.1303.2112.0000 | CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL   |                       |   | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13.392.1303.2113.0000 | REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS                                   |                       |   | 1.912.000,00 | 1.912.000,00 |
| 13.392.1303.2114.0000 | REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS   |                       |   | 123.000,00   | 123.000,00   |
| 13.392.1303.2115.0000 | APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                                    |                       |   | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 13.392.1303.2116.0000 | APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS   |                       |   | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2117.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS  |                       |   | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2118.0000 | INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS                              |                       |   | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2119.0000 | BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR                        |                       |   | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 13.392.1303.2120.0000 | APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS                              |                       |   | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13.392.1303.2202.0000 | CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG          |                       |   | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13                    | 392  | 1304                  | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                                   | 144.000,00   | 144.000,00   |
| 13.392.1304.2121.0000 | INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA   |                       |   | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13.392.1304.2122.0000 | CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS   |                       |   | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 13.392.1304.2123.0000 | APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  |                       |   | 70.000,00    | 70.000,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO       |                                      |                   |            |              |              |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    |  | SECRETARIA DE CULTURA |                                      |                   |            |              |              |
| Código                | Especificação  |                       |                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
| 13                    | 392  | 1305                  | ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE |                   |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 13.392.1305.2124.0000 | REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS |                       |                                      |                   |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 13.392.1305.2125.0000 | INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS                                |                       |                                      |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| TOTAL                 |  |                       |                                      | 0,00              | 150.000,00 | 3.852.000,00 | 4.002.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO       |           |              |              |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 11                    |  | SECRETARIA DE TURISMO |           |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial     | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 23                    | Comércio e Serviços  |                       | 22.000,00 | 414.000,00   | 436.000,00   |
| 23                    | 122 Administração Geral  |                       | 22.000,00 | 414.000,00   | 436.000,00   |
| 23                    | 122 2301 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO                             |                       | 22.000,00 | 414.000,00   | 436.000,00   |
| 23.122.2301.1059.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO                        |                       | 22.000,00 |              | 22.000,00    |
| 23.122.2301.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO                                    |                       |           | 414.000,00   | 414.000,00   |
| 23                    | 691 Promoção Comercial   |                       |           | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 23                    | 691 2302 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO  |                       |           | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 23.691.2302.2127.0000 | CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS                                       |                       |           | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 23.691.2302.2128.0000 | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO  |                       |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 23.691.2302.2129.0000 | AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO   |                       |           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 23                    | 695 Turismo  |                       |           | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| 23                    | 695 2303 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  |                       |           | 370.000,00   | 370.000,00   |
| 23.695.2303.2130.0000 | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, INCLUINDO O CRISTO DO MAGANO |                       |           | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 23.695.2303.2131.0000 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA   |                       |           | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 23                    | 695 2304 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA         |                       |           | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 23.695.2304.2132.0000 | PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO  |                       |           | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 23                    | 695 2305 PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO                   |                       |           | 913.000,00   | 913.000,00   |
| 23.695.2305.2133.0000 | EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO   |                       |           | 913.000,00   | 913.000,00   |
| 23                    | 695 2306 FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS                            |                       |           | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 23.695.2306.2134.0000 | PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS  |                       |           | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 23.695.2306.2135.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER              |                       |           | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 23.695.2306.2136.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS                         |                       |           | 31.000,00    | 31.000,00    |
| TOTAL                 |  | 0,00                  | 22.000,00 | 1.968.000,00 | 1.990.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                         |   |            |            |
|-----------------------|---|---|---|------------|------------|
| 12                    |   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |   |            |            |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                       | Projetos  | Atividades | Total      |
| 12                    | Educação  |   | 25.000,00   | 153.000,00 | 178.000,00 |
| 12                    | 363   | Ensino Profissional                     | 25.000,00   | 153.000,00 | 178.000,00 |
| 12                    | 363   | 1211                                    | CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO<br>PROFISSIONALIZANTE                  | 95.000,00  | 120.000,00 |
| 12.363.1211.1068.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE<br>ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES                                     |   | 20.000,00   |            | 20.000,00  |
| 12.363.1211.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO TÉCNICO<br>PROFISSIONALIZANTE         |   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 12.363.1211.2145.0000 | MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL<br>ESPECIALIZADA   |   |   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 12.363.1211.2146.0000 | PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL  |   |   | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 12                    | 363   | 1212                                    | PROJETO GERAR   | 58.000,00  | 58.000,00  |
| 12.363.1212.2143.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA  |   |   | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 12.363.1212.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO<br>PROFISSIONAL NOS BAIROS  |   |   | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 18                    | Gestão Ambiental  |   | 40.000,00   | 23.000,00  | 63.000,00  |
| 18                    | 541   | Preservação e Conservação Ambiental     | 40.000,00   | 23.000,00  | 63.000,00  |
| 18                    | 541   | 1811                                    | RECICLA GARANHUNS   | 23.000,00  | 63.000,00  |
| 18.541.1811.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO   |   | 40.000,00   |            | 40.000,00  |
| 18.541.1811.2140.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA<br>GARANHUNS   |   |   | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 22                    | Indústria   |   | 20.000,00   | 55.000,00  | 75.000,00  |
| 22                    | 122   | Administração Geral                     | 20.000,00   | 55.000,00  | 75.000,00  |
| 22                    | 122   | 2307                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 55.000,00  | 75.000,00  |
| 22.122.2307.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE<br>INDÚSTRIA (PROJETO GERAR) |   | 20.000,00   |            | 20.000,00  |
| 22.122.2307.2141.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA   |   |   | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 22                    | 661   | Promoção Industrial                     | 11.000,00   | 98.000,00  | 109.000,00 |
| 22                    | 661   | 2201                                    | CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS                                      | 98.000,00  | 109.000,00 |
| 22.661.2201.1066.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE<br>CÉLULAS INDUSTRIAIS  |   | 11.000,00   |            | 11.000,00  |
| 22.661.2201.2142.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS<br>CÉLULAS INDUSTRIAIS  |   |   | 83.000,00  | 83.000,00  |
| 22.661.2201.2203.0000 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NAS<br>CÉLULAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO   |   |   | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 23                    | Comércio e Serviços   |   | 10.000,00   | 391.000,00 | 401.000,00 |
| 23                    | 122   | Administração Geral                     | 10.000,00   | 391.000,00 | 401.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                         |  |            |            |            |
|-----------------------|---|---|--|------------|------------|------------|
| 12                    |   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |            |            |            |
| Código                | Especificação   |   | Operação Especial  | Projetos   | Atividades | Total      |
| 23                    | 122   | 2307                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10.000,00  | 391.000,00 | 401.000,00 |
| 23.122.2307.1061.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO     |   |  | 10.000,00  |            | 10.000,00  |
| 23.122.2307.2137.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                 |   |  |            | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 23.122.2307.2138.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO                                     |   |  |            | 89.000,00  | 89.000,00  |
| 23.122.2307.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO   |   |  |            | 47.000,00  | 47.000,00  |
| 23.122.2307.2157.0000 | IMPLMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO                                    |   |  |            | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 23                    | 691   | Promoção Comercial                      |  | 34.000,00  | 31.000,00  | 65.000,00  |
| 23                    | 691   | 2702 INOVA GARANHUNS                    |  | 34.000,00  | 31.000,00  | 65.000,00  |
| 23.691.2702.1070.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO         |   |  | 12.000,00  |            | 12.000,00  |
| 23.691.2702.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS |   |  | 22.000,00  |            | 22.000,00  |
| 23.691.2702.2147.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO                  |   |  |            | 31.000,00  | 31.000,00  |
| TOTAL                 |   |   | 0,00   | 140.000,00 | 751.000,00 | 891.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |  |                   |               |            |               |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |  |                   |               |            |               |
| Código                             | Especificação  | Operação Especial | Projetos      | Atividades | Total         |
| 04                                 | Administração  |                   |               | 531.000,00 | 531.000,00    |
| 04                                 | 122 Administração Geral  |                   | 310.000,00    |            | 310.000,00    |
| 04                                 | 122 1501 PLANEJAMENTO URBANO   |                   | 310.000,00    |            | 310.000,00    |
| 04.122.1501.1335.0000              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS   |                   | 110.000,00    |            | 110.000,00    |
| 04.122.1501.1336.0000              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO.INCLUINDO A DESAPROPRIAÇÃO DOS TRECHOS DAS R.PEDRO CAVALCANTE E JORNAL DO COMÉRCIO |                   | 200.000,00    |            | 200.000,00    |
| 04                                 | 125 Normatização e Fiscalização  |                   |               | 531.000,00 | 531.000,00    |
| 04                                 | 125 1501 PLANEJAMENTO URBANO   |                   |               | 531.000,00 | 531.000,00    |
| 04.125.1501.2149.0000              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  |                   |               | 531.000,00 | 531.000,00    |
| 06                                 | Segurança Pública  |                   | 1.100.000,00  | 310.000,00 | 1.410.000,00  |
| 06                                 | 182 Defesa Civil   |                   | 1.100.000,00  | 310.000,00 | 1.410.000,00  |
| 06                                 | 182 0601 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  |                   | 1.100.000,00  | 310.000,00 | 1.410.000,00  |
| 06.182.0601.1080.0000              | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS   |                   | 1.100.000,00  |            | 1.100.000,00  |
| 06.182.0601.2156.0000              | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS   |                   |               | 310.000,00 | 310.000,00    |
| 08                                 | Assistência Social   |                   | 860.000,00    |            | 860.000,00    |
| 08                                 | 244 Assistência Comunitária  |                   | 860.000,00    |            | 860.000,00    |
| 08                                 | 244 1501 PLANEJAMENTO URBANO   |                   | 860.000,00    |            | 860.000,00    |
| 08.244.1501.1330.0000              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                                  |                   | 460.000,00    |            | 460.000,00    |
| 08.244.1501.1331.0000              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR  |                   | 400.000,00    |            | 400.000,00    |
| 14                                 | Direitos da Cidadania  |                   | 100.000,00    |            | 100.000,00    |
| 14                                 | 451 Infra-Estrutura Urbana   |                   | 100.000,00    |            | 100.000,00    |
| 14                                 | 451 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)   |                   | 100.000,00    |            | 100.000,00    |
| 14.451.1504.1092.0000              | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS                          |                   | 100.000,00    |            | 100.000,00    |
| 15                                 | Urbanismo  |                   |               | 456.000,00 | 456.000,00    |
| 15                                 | 122 Administração Geral  |                   |               | 456.000,00 | 456.000,00    |
| 15                                 | 122 1501 PLANEJAMENTO URBANO   |                   |               | 456.000,00 | 456.000,00    |
| 15.122.1501.2148.0000              | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  |                   |               | 456.000,00 | 456.000,00    |
| 15                                 | 451 Infra-Estrutura Urbana   |                   | 11.300.000,00 |            | 11.300.000,00 |
| 15                                 | 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO   |                   | 1.050.000,00  |            | 1.050.000,00  |
| 15.451.1501.1332.0000              | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA   |                   | 1.050.000,00  |            | 1.050.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                 |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| 13                    |  | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |  |               |               |
| Código                | Especificação  | Operação Especial               | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 15                    | 451  | 1503                            | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRO-TRANSPORTE |               | 1.250.000,00  |
| 15.451.1503.1087.0000 | CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS, INCL.A PROF GONÇALVES DIAS |                                 | 1.100.000,00   |               | 1.100.000,00  |
| 15.451.1503.1088.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2                |                                 | 150.000,00   |               | 150.000,00    |
| 15                    | 451  | 1504                            | PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)  |               | 9.000.000,00  |
| 15.451.1504.1089.0000 | OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO AS RUAS GUILHERME CARDOZO, OSCAR JACINTO GODOY E TRAV.EVANDRO CAVALCANTE |                                 | 4.000.000,00   |               | 4.000.000,00  |
| 15.451.1504.1090.0000 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS   |                                 | 4.500.000,00   |               | 4.500.000,00  |
| 15.451.1504.1091.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS                        |                                 | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 15                    | 452  |                                 | Serviços Urbanos   | 15.000,00     | 26.128.000,00 |
| 15                    | 452  | 1502                            | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS   | 15.000,00     | 26.128.000,00 |
| 15.452.1502.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL    |                                 | 10.000,00  |               | 10.000,00     |
| 15.452.1502.1337.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL                                       |                                 | 5.000,00   |               | 5.000,00      |
| 15.452.1502.2150.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  |                                 |  | 14.053.000,00 | 14.053.000,00 |
| 15.452.1502.2151.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS   |                                 |  | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 15.452.1502.2152.0000 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  |                                 |  | 12.060.000,00 | 12.060.000,00 |
| 16                    |  |                                 | Habitação  |               | 1.100.000,00  |
| 16                    | 482  |                                 | Habitação Urbana   |               | 1.100.000,00  |
| 16                    | 482  | 1601                            | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  |               | 1.100.000,00  |
| 16.482.1601.1093.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES  |                                 | 1.100.000,00   |               | 1.100.000,00  |
| 17                    |  |                                 | Saneamento   |               | 1.300.000,00  |
| 17                    | 512  |                                 | Saneamento Básico Urbano   |               | 1.300.000,00  |
| 17                    | 512  | 1701                            | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  |               | 1.300.000,00  |
| 17.512.1701.1094.0000 | CONST.E REST.ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO, INCL.AS R.GUILHERME CARDOZO,OSCAR GODOY E EVANDRO CAVALCANTE |                                 | 1.300.000,00   |               | 1.300.000,00  |
| 17.512.1701.2161.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO  |                                 |  | 610.000,00    | 610.000,00    |
| 25                    |  |                                 | Energia  |               | 555.000,00    |
| 25                    | 752  |                                 | Energia Elétrica   |               | 555.000,00    |
| 25                    | 752  | 2501                            | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL  |               | 555.000,00    |
| 25.752.2501.2154.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE                              |                                 |  | 555.000,00    | 555.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                 |               |               |               |
|-----------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13                    |   | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |               |               |               |
| Código                | Especificação   | Operação Especial               | Projetos      | Atividades    | Total         |
| 26                    | Transporte  |                                 | 180.000,00    | 90.000,00     | 270.000,00    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário   |                                 | 180.000,00    | 90.000,00     | 270.000,00    |
| 26                    | 782 2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA  |                                 | 180.000,00    | 90.000,00     | 270.000,00    |
| 26.782.2601.1077.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS |                                 | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 26.782.2601.1078.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS              |                                 | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 26.782.2601.1079.0000 | REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS                                       |                                 | 50.000,00     |               | 50.000,00     |
| 26.782.2601.2155.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS   |                                 |               | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 27                    | Desporto e Lazer  |                                 | 410.000,00    |               | 410.000,00    |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário  |                                 | 410.000,00    |               | 410.000,00    |
| 27                    | 812 2703 INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS                    |                                 | 410.000,00    |               | 410.000,00    |
| 27.812.2703.1095.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS              |                                 | 300.000,00    |               | 300.000,00    |
| 27.812.2703.1096.0000 | 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    |
| 27.813.2703.1097.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS          |                                 | 120.000,00    |               | 120.000,00    |
| TOTAL                 |   | 0,00                            | 16.795.000,00 | 28.680.000,00 | 45.475.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                           |  |              |              |  |
|-----------------------|--|---|--|--------------|--------------|--|
| 14                    |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |              |              |  |
| Código                | Especificação  | Operação Especial                         | Projetos   | Atividades   | Total        |  |
| 20                    | Agricultura  |   | 10.000,00  | 1.687.000,00 | 1.697.000,00 |  |
| 20                    | 122  | Administração Geral                       | 10.000,00  | 1.687.000,00 | 1.697.000,00 |  |
| 20                    | 122  | 2001                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1.687.000,00 | 1.697.000,00 |  |
| 20.122.2001.1098.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   |   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |  |
| 20.122.2001.2162.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   |   |  | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 |  |
| 20                    | 605  | Abastecimento                             | 2.280.000,00   | 1.521.000,00 | 3.801.000,00 |  |
| 20                    | 605  | 2001                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1.472.000,00 | 1.472.000,00 |  |
| 20.605.2001.2163.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  |   |  | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |  |
| 20.605.2001.2164.0000 | APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS  |   |  | 20.000,00    | 20.000,00    |  |
| 20                    | 605  | 2005                                      | ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  |              | 2.260.000,00 |  |
| 20.605.2005.1101.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO                                     |   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |  |
| 20.605.2005.1102.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA   |   | 2.250.000,00   |              | 2.250.000,00 |  |
| 20                    | 605  | 2006                                      | ÁGUA PARA GARANHUNS  | 49.000,00    | 69.000,00    |  |
| 20.605.2006.1103.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   |   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |  |
| 20.605.2006.2165.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   |   |  | 49.000,00    | 49.000,00    |  |
| 20                    | 606  | Extensão Rural                            | 152.000,00   | 1.118.000,00 | 1.270.000,00 |  |
| 20                    | 606  | 2001                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 527.000,00   | 532.000,00   |  |
| 20.606.2001.1104.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SEMEITEIRAS  |   | 5.000,00   |              | 5.000,00     |  |
| 20.606.2001.2169.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  |   |  | 477.000,00   | 477.000,00   |  |
| 20.606.2001.2204.0000 | CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE GARANHUNS E EXECUÇÃO DE UM CENSO RURAL |   |  | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
| 20                    | 606  | 2002                                      | PROGRAMA GARANTIA SAFRA  | 148.000,00   | 148.000,00   |  |
| 20.606.2002.2170.0000 | GARANTIA SAFRA   |   |  | 148.000,00   | 148.000,00   |  |
| 20                    | 606  | 2003                                      | PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL   | 59.000,00    | 66.000,00    |  |
| 20.606.2003.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS   |   | 7.000,00   |              | 7.000,00     |  |
| 20.606.2003.2171.0000 | SEMENTES E MUDAS   |   |  | 26.000,00    | 26.000,00    |  |
| 20.606.2003.2172.0000 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS                                      |   |  | 13.000,00    | 13.000,00    |  |
| 20.606.2003.2173.0000 | IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES CRIOLAS   |   |  | 20.000,00    | 20.000,00    |  |
| 20                    | 606  | 2004                                      | PATRULHA MECANIZADA  | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
| 20.606.2004.2174.0000 | MÁQUINAS EM AÇÃO   |   |  | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
| 20                    | 606  | 2005                                      | ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  | 119.000,00   | 119.000,00   |  |
| 20.606.2005.2166.0000 | MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA   |   |  | 119.000,00   | 119.000,00   |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                           |                     |              |              |              |
|-----------------------|--|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14                    |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |                     |              |              |              |
| Código                | Especificação  |   | Operação Especial   | Projetos     | Atividades   | Total        |
| 20                    | 606  | 2006                                      | ÁGUA PARA GARANHUNS | 140.000,00   | 215.000,00   | 355.000,00   |
| 20.606.2006.1124.0000 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA O DISTRITO DE IRATAMA                 |   |                     | 140.000,00   |              | 140.000,00   |
| 20.606.2006.2167.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA                      |   |                     |              | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 20.606.2006.2168.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA |   |                     |              | 135.000,00   | 135.000,00   |
| TOTAL                 |  |   | 0,00                | 2.442.000,00 | 4.326.000,00 | 6.768.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                            |            |              |              |
|-----------------------|---|--|------------|--------------|--------------|
| 15                    |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |              |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                          | Projetos   | Atividades   | Total        |
| 08                    | Assistência Social  |  | 85.000,00  | 2.697.000,00 | 2.782.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral   |  | 85.000,00  | 2.697.000,00 | 2.782.000,00 |
| 08                    | 122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  | 5.000,00   | 1.801.000,00 | 1.806.000,00 |
| 08.122.0801.1231.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |  | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 08.122.0801.2321.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |  |            | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 |
| 08.122.0801.2322.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |  |            | 557.000,00   | 557.000,00   |
| 08                    | 122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS        |  | 80.000,00  | 896.000,00   | 976.000,00   |
| 08.122.0802.1234.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS                            |  | 80.000,00  |              | 80.000,00    |
| 08.122.0802.2323.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS   |  |            | 556.000,00   | 556.000,00   |
| 08.122.0802.2324.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS  |  |            | 96.000,00    | 96.000,00    |
| 08.122.0802.2325.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  |  |            | 231.000,00   | 231.000,00   |
| 08.122.0802.2326.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS                          |  |            | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso  |  | 100.000,00 | 266.000,00   | 366.000,00   |
| 08                    | 241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS        |  |            | 196.000,00   | 196.000,00   |
| 08.241.0802.2435.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                        |  |            | 196.000,00   | 196.000,00   |
| 08                    | 241 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS                       |  |            | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 08.241.0803.2327.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS             |  |            | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 08.241.0803.2436.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS   |  |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 08                    | 241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS                     |  | 100.000,00 | 18.000,00    | 118.000,00   |
| 08.241.0804.1260.0000 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS            |  | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 08.241.0804.2328.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA IDOSA - FMAS           |  |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência  |  |            | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 08                    | 242 0805 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS             |  |            | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 08.242.0805.2329.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS |  |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08.242.0805.2330.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS        |  |            | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 08                    | 242 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS           |  |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.242.0806.2331.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS  |  |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  |  | 60.000,00  | 2.876.000,00 | 2.936.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 26

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                            |   |           |              |              |
|-----------------------|---|--|---|-----------|--------------|--------------|
| 15                    |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |           |              |              |
| Código                | Especificação   |  | Operação Especial   | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 08                    | 243   | 0807                                       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                        |           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08.243.0807.2332.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                            |  |   |           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08                    | 243   | 0808                                       | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                      | 60.000,00 | 1.874.000,00 | 1.934.000,00 |
| 08.243.0808.1244.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS               |  | 60.000,00   |           |              | 60.000,00    |
| 08.243.0808.2333.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                          |  |   |           | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 08.243.0808.2335.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI - FMAS  |  |   |           | 209.000,00   | 209.000,00   |
| 08.243.0808.2336.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS |  |   |           | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 |
| 08.243.0808.2337.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS   |  |   |           | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 08.243.0808.2338.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMACO - FMAS  |  |   |           | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 08.243.0808.2394.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO.  |  |   |           | 311.000,00   | 311.000,00   |
| 08                    | 243   | 0816                                       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |           | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 08.243.0816.2381.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      |  |   |           | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 08                    | 243   | 0817                                       | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA  |           | 945.000,00   | 945.000,00   |
| 08.243.0817.2382.0000 | EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA   |  |   |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 08.243.0817.2383.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA                     |  |   |           | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 08.243.0817.2384.0000 | APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA  |  |   |           | 780.000,00   | 780.000,00   |
| 08.243.0817.2385.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALORES - FLOREANDO - FMDCA                                   |  |   |           | 142.000,00   | 142.000,00   |
| 08                    | 244   | Assistência Comunitária                    |   |           | 4.708.000,00 | 4.708.000,00 |
| 08                    | 244   | 0809                                       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS   |           | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 |
| 08.244.0809.2339.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS                                    |  |   |           | 253.000,00   | 253.000,00   |
| 08.244.0809.2340.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS                                    |  |   |           | 563.000,00   | 563.000,00   |
| 08.244.0809.2341.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS  |  |   |           | 897.000,00   | 897.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 27**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                            |   |            |               |               |
|-----------------------|---|--|---|------------|---------------|---------------|
| 15                    |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |            |               |               |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                          | Projetos  | Atividades | Total         |               |
| 08                    | 244   | 0810                                       | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS                                 | 778.000,00 | 778.000,00    |               |
| 08.244.0810.2342.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS                        |  |   | 52.000,00  | 52.000,00     |               |
| 08.244.0810.2343.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS                                     |  |   | 49.000,00  | 49.000,00     |               |
| 08.244.0810.2344.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS                        |  |   | 35.000,00  | 35.000,00     |               |
| 08.244.0810.2345.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS           |  |   | 106.000,00 | 106.000,00    |               |
| 08.244.0810.2346.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS                           |  |   | 521.000,00 | 521.000,00    |               |
| 08.244.0810.2347.0000 | 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                 | 110.000,00 | 110.000,00    |               |
| 08.244.0811.2348.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   |  |   | 79.000,00  | 79.000,00     |               |
| 08.244.0811.2349.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS |  |   | 31.000,00  | 31.000,00     |               |
| 08                    | 244   | 0812                                       | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS | 891.000,00 | 891.000,00    |               |
| 08.244.0812.2350.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS                           |  |   | 851.000,00 | 851.000,00    |               |
| 08.244.0812.2351.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS                    |  |   | 40.000,00  | 40.000,00     |               |
| 08                    | 244   | 0813                                       | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS                        | 360.000,00 | 360.000,00    |               |
| 08.244.0813.2352.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS   |  |   | 360.000,00 | 360.000,00    |               |
| 08                    | 244   | 0814                                       | MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                        | 841.000,00 | 841.000,00    |               |
| 08.244.0814.2353.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS        |  |   | 288.000,00 | 288.000,00    |               |
| 08.244.0814.2354.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS                                     |  |   | 320.000,00 | 320.000,00    |               |
| 08.244.0814.2355.0000 | APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS   |  |   | 143.000,00 | 143.000,00    |               |
| 08.244.0814.2376.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL         |  |   | 30.000,00  | 30.000,00     |               |
| 08.244.0814.2378.0000 | AJUDA FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO   |  |   | 40.000,00  | 40.000,00     |               |
| 08.244.0814.2379.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA APAE  |  |   | 20.000,00  | 20.000,00     |               |
| 08                    | 244   | 0815                                       | ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS                       | 15.000,00  | 15.000,00     |               |
| 08.244.0815.2356.0000 | APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS   |  |   | 15.000,00  | 15.000,00     |               |
|                       |   | TOTAL                                      | 0,00  | 245.000,00 | 10.638.000,00 | 10.883.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO  |                  |                                |                   |           |            |            |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 16                    | CONTROLADORIA  |                  |                                |                   |           |            |            |
| Código                | Especificação  |                  |                                | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
| 04                    | Administração  |                  |                                |                   | 10.000,00 | 384.000,00 | 394.000,00 |
| 04                    | 124  | Controle Interno |                                |                   | 10.000,00 | 384.000,00 | 394.000,00 |
| 04                    | 124  | 0417             | CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS |                   | 10.000,00 | 384.000,00 | 394.000,00 |
| 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 INTERNO |                  |                                |                   |           | 384.000,00 | 384.000,00 |
| TOTAL                 |  |                  |                                | 0,00              | 10.000,00 | 384.000,00 | 394.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO   |                   |          |            |            |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 17                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO                        |                   |          |            |            |
| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 04                    | Administração   |                   |          | 364.000,00 | 364.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral   |                   |          | 364.000,00 | 364.000,00 |
| 04                    | 122 0418 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO |                   |          | 364.000,00 | 364.000,00 |
| 04.122.0418.2176.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO                           |                   |          | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0418.2177.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL                             |                   |          | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 04.122.0418.2178.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA   |                   |          | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 04.122.0418.2179.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA                                |                   |          | 75.000,00  | 75.000,00  |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 0,00     | 364.000,00 | 364.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO  |   |  |                   |          |            |            |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 18                    | SECRETARIA DA MULHER   |   |  |                   |          |            |            |
| Código                | Especificação  |   |  | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 14                    | Direitos da Cidadania  |   |  |                   |          | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 14                    | 422  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |  |                   |          | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 14                    | 422  | 1401                                      | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER                           |                   |          | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 14.422.1401.2180.0000 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER                  |   |  |                   |          | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 14                    | 422  | 1402                                      | SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                              |                   |          | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 14.422.1402.2181.0000 | PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER                        |   |  |                   |          | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 14.422.1402.2182.0000 | DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO                        |   |  |                   |          | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 14                    | 422  | 1403                                      | POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |                   |          | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 14.422.1403.2183.0000 | QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |   |  |                   |          | 21.000,00  | 21.000,00  |
| TOTAL                 |  |   |  | 0,00              | 0,00     | 623.000,00 | 623.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 31

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                      |            |            |            |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 19                    |   | SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |            |            |            |
| Código                | Especificação   | Operação Especial                    | Projetos   | Atividades | Total      |
| 08                    | Assistência Social  |                                      |            | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral   |                                      |            | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 08                    | 122 0818 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  |                                      |            | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 08.122.0818.2184.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO   |                                      |            | 63.000,00  | 63.000,00  |
| 08.122.0818.2185.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADES   |                                      |            | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência  |                                      | 155.000,00 | 300.000,00 | 455.000,00 |
| 08                    | 242 0819 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL  |                                      |            | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 08.242.0819.2186.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO COMUD, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA      |                                      |            | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 08.242.0819.2197.0000 | VIABILIZAR A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INCLUINDO A SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |                                      |            | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08                    | 242 0820 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE  |                                      | 155.000,00 | 17.000,00  | 172.000,00 |
| 08.242.0820.1115.0000 | ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES   |                                      | 55.000,00  |            | 55.000,00  |
| 08.242.0820.1116.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUINDO O CENTRO DE REABILITAÇÃO                  |                                      | 100.000,00 |            | 100.000,00 |
| 08.242.0820.2187.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS  |                                      |            | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 08                    | 242 0821 GARANHUNS CUIDA  |                                      |            | 66.000,00  | 66.000,00  |
| 08.242.0821.2188.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA   |                                      |            | 66.000,00  | 66.000,00  |
| TOTAL                 |   | 0,00                                 | 155.000,00 | 491.000,00 | 646.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    | PODER EXECUTIVO  |   |  |                   |          |            |            |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 20                    | SECRETARIA DA JUVENTUDE  |   |  |                   |          |            |            |
| Código                | Especificação  |   |  | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 14                    | Direitos da Cidadania  |   |  |                   |          | 643.000,00 | 643.000,00 |
| 14                    | 422  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |  |                   |          | 643.000,00 | 643.000,00 |
| 14                    | 422  | 1404                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE |                   |          | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 14.422.1404.2189.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE                  |   |  |                   |          | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 14.422.1404.2190.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES      |   |  |                   |          | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 14                    | 422  | 1405                                      | PRONASCI/PROTEJO                                 |                   |          | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 14.422.1405.2191.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO                            |   |  |                   |          | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 14                    | 422  | 1406                                      | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS         |                   |          | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 14.422.1406.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE                                    |   |  |                   |          | 73.000,00  | 73.000,00  |
| 14.422.1406.2193.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS |   |  |                   |          | 41.000,00  | 41.000,00  |
| 14.422.1406.2194.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE                                |   |  |                   |          | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 14.422.1406.2195.0000 | MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS                              |   |  |                   |          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 14.422.1406.2220.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJETO - CORPO, ARTE E MOVIMENTO                    |   |  |                   |          | 18.000,00  | 18.000,00  |
| TOTAL                 |  |   |  | 0,00              | 0,00     | 643.000,00 | 643.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 33

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                 |            |              |              |
|-----------------------|--|---|------------|--------------|--------------|
| 21                    |  | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |            |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial                               | Projetos   | Atividades   | Total        |
| 18                    | Gestão Ambiental   |   | 220.000,00 | 1.277.000,00 | 1.497.000,00 |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental  |   | 220.000,00 | 1.277.000,00 | 1.497.000,00 |
| 18                    | 541 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA   |   |            | 283.000,00   | 283.000,00   |
| 18.541.1801.2402.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            |   |            | 283.000,00   | 283.000,00   |
| 18                    | 541 1802 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS   |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1802.2403.0000 | IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO                             |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS   |   |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 18.541.1803.2404.0000 | REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS   |   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 18.541.1803.2405.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA   |   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 18.541.1803.2406.0000 | CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA                              |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1804 ZONEAMENTO AMBIENTAL  |   | 110.000,00 | 166.000,00   | 276.000,00   |
| 18.541.1804.1338.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS                 |   | 110.000,00 |              | 110.000,00   |
| 18.541.1804.2407.0000 | CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR  |   |            | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 18.541.1804.2408.0000 | IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1804.2409.0000 | ZONEAMENTO URBANO E RURAL  |   |            | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 18.541.1804.2438.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS                               |   |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 18                    | 541 1805 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  |   |            | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 18.541.1805.2410.0000 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL                      |   |            | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 18.541.1805.2411.0000 | CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL   |   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 18                    | 541 1806 SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL                    |   |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 18.541.1806.2412.0000 | CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  |   |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 18                    | 541 1807 USINAS DE RECICLAGEM  |   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 18.541.1807.1299.0000 | IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM  |   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 18                    | 541 1808 PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ                     |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1808.2413.0000 | CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO   |   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1809 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS         |   | 60.000,00  | 538.000,00   | 598.000,00   |
| 18.541.1809.1291.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                        |   | 60.000,00  |              | 60.000,00    |
| 18.541.1809.2401.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                 |   |            | 399.000,00   | 399.000,00   |
| 18.541.1809.2414.0000 | MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA DO MUNICÍPIO  |   |            | 87.000,00    | 87.000,00    |
| 18.541.1809.2415.0000 | MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS  |   |            | 52.000,00    | 52.000,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                                 |  |                   |            |              |              |  |  |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 21                    |   | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |  |                   |            |              |              |  |  |
| Código                | Especificação   |   |  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |  |  |
| 18                    | 541   | 1810  | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL |                   | 20.000,00  | 85.000,00    | 105.000,00   |  |  |
| 18.541.1810.1302.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL |   |  |                   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |  |  |
| 18.541.1810.2416.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   |   |  |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |
| 18.541.1810.2417.0000 | APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL                                      |   |  |                   |            | 35.000,00    | 35.000,00    |  |  |
| TOTAL                 |   |   |  | 0,00              | 220.000,00 | 1.277.000,00 | 1.497.000,00 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 35

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |  |                   |            |               |               |
|--|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG |  |                   |            |               |               |
| Código   | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 04   | Administração  |                   | 150.000,00 | 2.437.000,00  | 2.587.000,00  |
| 04   | 122 Administração Geral  |                   | 150.000,00 | 2.437.000,00  | 2.587.000,00  |
| 04   | 122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO         |                   | 150.000,00 | 2.437.000,00  | 2.587.000,00  |
| 04.122.0901.1162.0000                                  | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSG      |                   | 150.000,00 |               | 150.000,00    |
| 04.122.0901.2251.0000                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSG |                   |            | 2.437.000,00  | 2.437.000,00  |
| 09   | Previdência Social   |                   |            | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09   | 272 Previdência do Regime Estatutário                                |                   |            | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09   | 272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO         |                   |            | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09.272.0901.2252.0000                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS                            |                   |            | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 28   | Encargos Especiais   | 15.000,00         |            |               | 15.000,00     |
| 28   | 843 Serviço da Dívida Interna  | 15.000,00         |            |               | 15.000,00     |
| 28   | 843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 15.000,00         |            |               | 15.000,00     |
| 28.843.0000.0006.0000                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15.000,00         |            |               | 15.000,00     |
| 99   | Reserva de Contingência  | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| 99   | 999 Reserva de Contingência  | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| 99   | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| 99.999.9999.9999.0000                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| TOTAL  |  | 415.000,00        | 150.000,00 | 36.297.000,00 | 36.862.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 36

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO  |   |              |              |
|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|
| 23                    |  | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS. E TRANSPORTES - AMSTT |   |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial  | Projetos  | Atividades   | Total        |
| 04                    | Administração  |  |   | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 |
| 04                    | 122  | Administração Geral  |   | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 |
| 04                    | 122  | 0602   | FORTALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 |
| 04.122.0602.2303.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES                                      |  |   | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 |
| 04.122.0602.2304.0000 | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA  |  |   | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 04.122.0602.2305.0000 | PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM                      |  |   | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 04.122.0602.2307.0000 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL   |  |   | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 15                    | Urbanismo  |  |   | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 |
| 15                    | 122  | Administração Geral  |   | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 |
| 15                    | 122  | 1507   | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS  | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 |
| 15.122.1507.2301.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA                                     |  |   | 572.000,00   | 572.000,00   |
| 15.122.1507.2302.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS                                  |  |   | 1.749.000,00 | 1.749.000,00 |
| 15                    | 451  | Infra-Estrutura Urbana   | 40.000,00   |              | 40.000,00    |
| 15                    | 451  | 1507   | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS  | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 15.451.1507.1213.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL |  | 30.000,00   |              | 30.000,00    |
| 15.451.1507.1214.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT  |  | 10.000,00   |              | 10.000,00    |
| 15                    | 452  | Serviços Urbanos   | 130.000,00  | 444.000,00   | 574.000,00   |
| 15                    | 452  | 1507   | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS  | 444.000,00   | 574.000,00   |
| 15.452.1507.1217.0000 | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO  |  | 70.000,00   |              | 70.000,00    |
| 15.452.1507.1219.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL                           |  | 60.000,00   |              | 60.000,00    |
| 15.452.1507.2306.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                        |  |   | 444.000,00   | 444.000,00   |
| TOTAL                 |  | 0,00   | 170.000,00  | 6.036.000,00 | 6.206.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 37

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                   |  |               |               |
|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| 24                    |  | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |  |               |               |
| Código                | Especificação  | Operação Especial                                 | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 12                    | Educação   |   | 1.400.000,00                                     | 17.157.000,00 | 18.557.000,00 |
| 12                    | 364  | Ensino Superior                                   | 1.400.000,00                                     | 17.157.000,00 | 18.557.000,00 |
| 12                    | 364  | 5001  | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA         | 9.752.000,00  | 11.152.000,00 |
| 12.364.5001.1700.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA                |   | 600.000,00                                       |               | 600.000,00    |
| 12.364.5001.1701.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA    |   | 800.000,00                                       |               | 800.000,00    |
| 12.364.5001.2700.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA                       |   |  | 9.150.000,00  | 9.150.000,00  |
| 12.364.5001.2701.0000 | EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS            |   |  | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.364.5001.2702.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   |  | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 12.364.5001.2703.0000 | RECOLHIMENTO DO PASEP  |   |  | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12.364.5001.2704.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                           |   |  | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12.364.5001.2705.0000 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES |   |  | 92.000,00     | 92.000,00     |
| 12.364.5001.2706.0000 | 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  |
| 12.364.5002.2707.0000 | 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  |
| 12.364.5003.2708.0000 | 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    |
| 12.364.5004.2709.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG                                       |   |  | 980.000,00    | 980.000,00    |
| 12                    | 364  | 5005  | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG         | 1.545.000,00  | 1.545.000,00  |
| 12.364.5005.2710.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG                                       |   |  | 1.545.000,00  | 1.545.000,00  |
| 12                    | 364  | 5006  | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 12.364.5006.2711.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO         |   |  | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais   | 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    |
| 28.843.0000.0009.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL   | 400.000,00  |  |               | 400.000,00    |
| TOTAL                 |  | 400.000,00  | 1.400.000,00                                     | 17.157.000,00 | 18.957.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL GERAL

6.850.000,00

34.424.000,00

294.867.000,00

336.141.000,00

---

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa  | 0,00              | 350.000,00   | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa   | 0,00              | 350.000,00   | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO   | 0,00              | 350.000,00   | 10.385.000,00 | 10.735.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL   | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA   | 0,00              | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  | 0,00              | 0,00         | 5.670.000,00  | 5.670.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 01.031.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS  | 0,00              | 0,00         | 4.360.000,00  | 4.360.000,00  |
| 01.031.0001.2004.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 01.031.0001.2005.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL  | 0,00              | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 01.031.0001.2006.0000 | CONTROLADORIA INTERNA  | 0,00              | 0,00         | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 04                    | Administração  | 50.000,00         | 3.037.000,00 | 36.803.000,00 | 39.890.000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento   | 0,00              | 0,00         | 2.605.000,00  | 2.605.000,00  |
| 04                    | 121 0404 APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00              | 0,00         | 1.647.000,00  | 1.647.000,00  |
| 04.121.0404.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO   | 0,00              | 0,00         | 612.000,00    | 612.000,00    |
| 04.121.0404.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO  | 0,00              | 0,00         | 166.000,00    | 166.000,00    |
| 04.121.0404.2024.0000 | MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO   | 0,00              | 0,00         | 601.000,00    | 601.000,00    |
| 04.121.0404.2206.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA   | 0,00              | 0,00         | 88.000,00     | 88.000,00     |
| 04.121.0404.2219.0000 | DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS   | 0,00              | 0,00         | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 04                    | 121 0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  | 0,00              | 0,00         | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 04.121.0405.2025.0000 | REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO  | 0,00              | 0,00         | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 04.121.0405.2027.0000 | MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO                                | 0,00              | 0,00         | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 04                    | 121 0406 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 0,00              | 0,00         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 04.121.0406.2028.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 0,00              | 0,00         | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 04.121.0406.2029.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   | 0,00              | 0,00         | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 04                    | 121 0407 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE             | 0,00              | 0,00         | 137.000,00    | 137.000,00    |
| 04.121.0407.2030.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS | 0,00              | 0,00         | 137.000,00    | 137.000,00    |
| 04                    | 121 0408 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  | 0,00              | 0,00         | 138.000,00    | 138.000,00    |
| 04.121.0408.2031.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   | 0,00              | 0,00         | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 04.121.0408.2032.0000 | PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 04                    | 121 0409 SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00              | 0,00         | 316.000,00    | 316.000,00    |
| 04.121.0409.2033.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)   | 0,00              | 0,00         | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 04.121.0409.2034.0000 | REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  | 0,00              | 0,00         | 134.000,00    | 134.000,00    |
| 04.121.0409.2035.0000 | PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 04.121.0409.2036.0000 | PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO   | 0,00              | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |               |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração   | 50.000,00   | 3.037.000,00 | 36.803.000,00 | 39.890.000,00 |               |
| 04                    | 121   | Planejamento e Orçamento  | 0,00         | 0,00          | 2.605.000,00  | 2.605.000,00  |
| 04                    | 121   | 0410 PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO                              | 0,00         | 0,00          | 277.000,00    | 277.000,00    |
| 04.121.0410.2037.0000 | PLANO ELABORADO   | 0,00  | 0,00         | 33.000,00     | 33.000,00     |               |
| 04.121.0410.2214.0000 | ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO                                      | 0,00  | 0,00         | 95.000,00     | 95.000,00     |               |
| 04.121.0410.2215.0000 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA                          | 0,00  | 0,00         | 99.000,00     | 99.000,00     |               |
| 04.121.0410.2216.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE EROSÕES                   | 0,00  | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |               |
| 04                    | 122   | Administração Geral   | 0,00         | 465.000,00    | 17.816.000,00 | 18.281.000,00 |
| 04                    | 122   | 0401 AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00         | 5.000,00      | 3.199.000,00  | 3.204.000,00  |
| 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 OUTROS FÓRUMS           | 0,00  | 0,00         | 308.000,00    | 308.000,00    |               |
| 04.122.0401.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO                  | 0,00  | 0,00         | 1.954.000,00  | 1.954.000,00  |               |
| 04.122.0401.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO      | 0,00  | 0,00         | 13.000,00     | 13.000,00     |               |
| 04.122.0401.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO VICE-PREFEITO | 0,00  | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |               |
| 04.122.0401.2011.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO PREFEITO       | 0,00  | 0,00         | 570.000,00    | 570.000,00    |               |
| 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 TÉCNICA DO VICE-PREFEITO  | 0,00  | 0,00         | 64.000,00     | 64.000,00     |               |
| 04.122.0401.2014.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE OUVIDORIA                | 0,00  | 0,00         | 148.000,00    | 148.000,00    |               |
| 04.122.0401.2015.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO           | 0,00  | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |               |
| 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         | 43.000,00     | 43.000,00     |               |
| 04                    | 122   | 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      | 0,00         | 0,00          | 338.000,00    | 338.000,00    |
| 04.122.0402.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL        | 0,00  | 0,00         | 245.000,00    | 245.000,00    |               |
| 04.122.0402.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL           | 0,00  | 0,00         | 93.000,00     | 93.000,00     |               |
| 04                    | 122   | 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00         | 0,00          | 2.697.000,00  | 2.697.000,00  |
| 04.122.0411.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00  | 0,00         | 1.496.000,00  | 1.496.000,00  |               |
| 04.122.0411.2039.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 0,00  | 0,00         | 70.000,00     | 70.000,00     |               |
| 04.122.0411.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                               | 0,00  | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00     |               |
| 04.122.0411.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL         | 0,00  | 0,00         | 946.000,00    | 946.000,00    |               |
| 04.122.0411.2437.0000 | PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO                  | 0,00  | 0,00         | 110.000,00    | 110.000,00    |               |
| 04                    | 122   | 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL                       | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 04.122.0412.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL                    | 0,00  | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 04                    | 122   | 0413 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL                  | 0,00         | 0,00          | 1.153.000,00  | 1.153.000,00  |
| 04.122.0413.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO             | 0,00  | 0,00         | 1.153.000,00  | 1.153.000,00  |               |
| 04                    | 122   | 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA                 | 0,00         | 0,00          | 679.000,00    | 679.000,00    |
| 04.122.0414.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                           | 0,00  | 0,00         | 679.000,00    | 679.000,00    |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial           | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |               |              |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 04                    | Administração  | 50.000,00                   | 3.037.000,00   | 36.803.000,00 | 39.890.000,00 |               |              |
| 04                    | 122  | Administração Geral         | 0,00   | 465.000,00    | 17.816.000,00 | 18.281.000,00 |              |
| 04                    | 122  | 0416                        | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 0,00          | 0,00          | 3.648.000,00  | 3.648.000,00 |
| 04.122.0416.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 0,00                        | 0,00   | 3.648.000,00  | 3.648.000,00  | 3.648.000,00  |              |
| 04                    | 122  | 0418                        | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO                             | 0,00          | 0,00          | 364.000,00    | 364.000,00   |
| 04.122.0418.2176.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO  | 0,00                        | 0,00   | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    |              |
| 04.122.0418.2177.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL  | 0,00                        | 0,00   | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |              |
| 04.122.0418.2178.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA  | 0,00                        | 0,00   | 33.000,00     | 33.000,00     | 33.000,00     |              |
| 04.122.0418.2179.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA   | 0,00                        | 0,00   | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |              |
| 04                    | 122  | 0602                        | FORTEALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 0,00          | 0,00          | 3.271.000,00  | 3.271.000,00 |
| 04.122.0602.2303.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES  | 0,00                        | 0,00   | 3.071.000,00  | 3.071.000,00  | 3.071.000,00  |              |
| 04.122.0602.2304.0000 | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA  | 0,00                        | 0,00   | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |              |
| 04.122.0602.2305.0000 | PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM  | 0,00                        | 0,00   | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |              |
| 04.122.0602.2307.0000 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL   | 0,00                        | 0,00   | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |              |
| 04                    | 122  | 0901                        | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO  | 0,00          | 150.000,00    | 2.437.000,00  | 2.587.000,00 |
| 04.122.0901.1162.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPGS  | 0,00                        | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    |              |
| 04.122.0901.2251.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPGS   | 0,00                        | 0,00   | 2.437.000,00  | 2.437.000,00  | 2.437.000,00  |              |
| 04                    | 122  | 1501                        | PLANEJAMENTO URBANO  | 0,00          | 310.000,00    | 0,00          | 310.000,00   |
| 04.122.1501.1335.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS   | 0,00                        | 110.000,00   | 0,00          | 110.000,00    | 110.000,00    |              |
| 04.122.1501.1336.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO,INCLUINDO A DESAPROPRIAÇÃO DOS TRECHOS DAS R.PEDRO CAVALCANTE E JORNAL DO COMÉRCIO | 0,00                        | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00    |              |
| 04                    | 123  | Administração Financeira    | 50.000,00  | 0,00          | 6.207.000,00  | 6.257.000,00  |              |
| 04                    | 123  | 0414                        | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA   | 50.000,00     | 0,00          | 6.207.000,00  | 6.257.000,00 |
| 04.123.0414.0002.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 50.000,00                   | 0,00   | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |              |
| 04.123.0414.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA  | 0,00                        | 0,00   | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  |              |
| 04.123.0414.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  | 0,00                        | 0,00   | 3.044.000,00  | 3.044.000,00  | 3.044.000,00  |              |
| 04.123.0414.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO   | 0,00                        | 0,00   | 1.881.000,00  | 1.881.000,00  | 1.881.000,00  |              |
| 04.123.0414.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA   | 0,00                        | 0,00   | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |              |
| 04                    | 124  | Controle Interno            | 0,00   | 10.000,00     | 384.000,00    | 394.000,00    |              |
| 04                    | 124  | 0417                        | CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS   | 0,00          | 10.000,00     | 384.000,00    | 394.000,00   |
| 04.124.0417.1107.0000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 0,00                        | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |              |
| 04.124.0417.2175.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO   | 0,00                        | 0,00   | 384.000,00    | 384.000,00    | 384.000,00    |              |
| 04                    | 125  | Normatização e Fiscalização | 0,00   | 0,00          | 531.000,00    | 531.000,00    |              |
| 04                    | 125  | 1501                        | PLANEJAMENTO URBANO  | 0,00          | 0,00          | 531.000,00    | 531.000,00   |
| 04.125.1501.2149.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  | 0,00                        | 0,00   | 531.000,00    | 531.000,00    | 531.000,00    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |              |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 04                    | Administração   | 50.000,00   | 3.037.000,00 | 36.803.000,00 | 39.890.000,00 |              |
| 04                    | 125   | Normatização e Fiscalização   | 0,00         | 0,00          | 531.000,00    | 531.000,00   |
| 04                    | 126   | Tecnologia da Informação  | 0,00         | 2.562.000,00  | 571.000,00    | 3.133.000,00 |
| 04                    | 126   | 0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL                             | 0,00         | 2.562.000,00  | 521.000,00    | 3.083.000,00 |
| 04.126.0405.1333.0000 | CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL  | 0,00  | 520.000,00   | 0,00          | 520.000,00    |              |
| 04.126.0405.1334.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL | 0,00  | 1.021.000,00 | 0,00          | 1.021.000,00  |              |
| 04.126.0405.1339.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONECTIVIDADE                  | 0,00  | 1.021.000,00 | 0,00          | 1.021.000,00  |              |
| 04.126.0405.2212.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL                              | 0,00  | 0,00         | 521.000,00    | 521.000,00    |              |
| 04                    | 126   | 0410 PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO                              | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00    |
| 04.126.0410.2217.0000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS                            | 0,00  | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |              |
| 04                    | 128   | Formação de Recursos Humanos  | 0,00         | 0,00          | 7.884.000,00  | 7.884.000,00 |
| 04                    | 128   | 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00         | 0,00          | 7.884.000,00  | 7.884.000,00 |
| 04.128.0411.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                      | 0,00  | 0,00         | 7.708.000,00  | 7.708.000,00  |              |
| 04.128.0411.2042.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS                 | 0,00  | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |
| 04.128.0411.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS   | 0,00  | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |
| 04.128.0411.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                                  | 0,00  | 0,00         | 156.000,00    | 156.000,00    |              |
| 04                    | 131   | Comunicação Social  | 0,00         | 0,00          | 805.000,00    | 805.000,00   |
| 04                    | 131   | 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      | 0,00         | 0,00          | 217.000,00    | 217.000,00   |
| 04.131.0402.2019.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                              | 0,00  | 0,00         | 217.000,00    | 217.000,00    |              |
| 04                    | 131   | 0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                       | 0,00         | 0,00          | 588.000,00    | 588.000,00   |
| 04.131.0403.2020.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA                               | 0,00  | 0,00         | 588.000,00    | 588.000,00    |              |
| 06                    | Segurança Pública   | 0,00  | 1.100.000,00 | 310.000,00    | 1.410.000,00  |              |
| 06                    | 182   | Defesa Civil  | 0,00         | 1.100.000,00  | 310.000,00    | 1.410.000,00 |
| 06                    | 182   | 0601 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES                       | 0,00         | 1.100.000,00  | 310.000,00    | 1.410.000,00 |
| 06.182.0601.1080.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS  | 0,00  | 1.100.000,00 | 0,00          | 1.100.000,00  |              |
| 06.182.0601.2156.0000 | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS  | 0,00  | 0,00         | 310.000,00    | 310.000,00    |              |
| 08                    | Assistência Social  | 0,00  | 1.260.000,00 | 11.646.000,00 | 12.906.000,00 |              |
| 08                    | 122   | Administração Geral   | 0,00         | 85.000,00     | 2.888.000,00  | 2.973.000,00 |
| 08                    | 122   | 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 0,00         | 5.000,00      | 1.801.000,00  | 1.806.000,00 |
| 08.122.0801.1231.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00  | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |              |
| 08.122.0801.2321.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00  | 0,00         | 1.244.000,00  | 1.244.000,00  |              |
| 08.122.0801.2322.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00  | 0,00         | 557.000,00    | 557.000,00    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social  | 0,00              | 1.260.000,00 | 11.646.000,00 | 12.906.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 85.000,00    | 2.888.000,00  | 2.973.000,00  |
| 08                    | 122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 0,00              | 80.000,00    | 896.000,00    | 976.000,00    |
| 08.122.0802.1234.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS  | 0,00              | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00     |
| 08.122.0802.2323.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 556.000,00    | 556.000,00    |
| 08.122.0802.2324.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS  | 0,00              | 0,00         | 96.000,00     | 96.000,00     |
| 08.122.0802.2325.0000 | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00              | 0,00         | 231.000,00    | 231.000,00    |
| 08.122.0802.2326.0000 | 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 COM DEFICIÊNCIA  | 0,00              | 0,00         | 191.000,00    | 191.000,00    |
| 08.122.0818.2184.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO   | 0,00              | 0,00         | 63.000,00     | 63.000,00     |
| 08.122.0818.2185.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADES   | 0,00              | 0,00         | 128.000,00    | 128.000,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso  | 0,00              | 100.000,00   | 266.000,00    | 366.000,00    |
| 08                    | 241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 0,00              | 0,00         | 196.000,00    | 196.000,00    |
| 08.241.0802.2435.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  | 0,00              | 0,00         | 196.000,00    | 196.000,00    |
| 08                    | 241 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 52.000,00     | 52.000,00     |
| 08.241.0803.2327.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A PESSOA IDOSA - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 08.241.0803.2436.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS   | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 08                    | 241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS   | 0,00              | 100.000,00   | 18.000,00     | 118.000,00    |
| 08.241.0804.1260.0000 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 08.241.0804.2328.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA IDOSA - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência  | 0,00              | 155.000,00   | 391.000,00    | 546.000,00    |
| 08                    | 242 0805 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 41.000,00     | 41.000,00     |
| 08.242.0805.2329.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS                                     | 0,00              | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 08.242.0805.2330.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS  | 0,00              | 0,00         | 36.000,00     | 36.000,00     |
| 08                    | 242 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS   | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08.242.0806.2331.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS                                      | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08                    | 242 0819 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL  | 0,00              | 0,00         | 217.000,00    | 217.000,00    |
| 08.242.0819.2186.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA      | 0,00              | 0,00         | 107.000,00    | 107.000,00    |
| 08.242.0819.2197.0000 | VIABILIZAR A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INCLUINDO A SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0,00              | 0,00         | 110.000,00    | 110.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial                      | Projetos  | Atividades    | T o t a l     |              |              |
|-----------------------|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social  | 0,00                                   | 1.260.000,00  | 11.646.000,00 | 12.906.000,00 |              |              |
| 08                    | 242   | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00  | 155.000,00    | 391.000,00    | 546.000,00   |              |
| 08                    | 242   | 0820                                   | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE   | 0,00          | 155.000,00    | 17.000,00    | 172.000,00   |
| 08.242.0820.1115.0000 | ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES   | 0,00                                   | 55.000,00   | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00    |              |
| 08.242.0820.1116.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUINDO O CENTRO DE REABILITAÇÃO      | 0,00                                   | 100.000,00  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00   |              |
| 08.242.0820.2187.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS  | 0,00                                   | 0,00  | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00    |              |
| 08                    | 242   | 0821                                   | GARANHUNS CUIDA   | 0,00          | 0,00          | 66.000,00    | 66.000,00    |
| 08.242.0821.2188.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GANHUNS CUIDA   | 0,00                                   | 0,00  | 66.000,00     | 66.000,00     | 66.000,00    |              |
| 08                    | 243   | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00  | 60.000,00     | 3.393.000,00  | 3.453.000,00 |              |
| 08                    | 243   | 0807                                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                        | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08.243.0807.2332.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                            | 0,00                                   | 0,00  | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    |              |
| 08                    | 243   | 0808                                   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                      | 0,00          | 60.000,00     | 1.874.000,00 | 1.934.000,00 |
| 08.243.0808.1244.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS               | 0,00                                   | 60.000,00   | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00    |              |
| 08.243.0808.2333.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                          | 0,00                                   | 0,00  | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00    |              |
| 08.243.0808.2335.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI - FMAS  | 0,00                                   | 0,00  | 209.000,00    | 209.000,00    | 209.000,00   |              |
| 08.243.0808.2336.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS | 0,00                                   | 0,00  | 1.293.000,00  | 1.293.000,00  | 1.293.000,00 |              |
| 08.243.0808.2337.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS   | 0,00                                   | 0,00  | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00    |              |
| 08.243.0808.2338.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMACO - FMAS  | 0,00                                   | 0,00  | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00    |              |
| 08.243.0808.2394.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO.  | 0,00                                   | 0,00  | 311.000,00    | 311.000,00    | 311.000,00   |              |
| 08                    | 243   | 0816                                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00          | 0,00          | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 08.243.0816.2381.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      | 0,00                                   | 0,00  | 47.000,00     | 47.000,00     | 47.000,00    |              |
| 08                    | 243   | 0817                                   | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA  | 0,00          | 0,00          | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 |
| 08.243.0817.2382.0000 | EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA   | 0,00                                   | 0,00  | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00     |              |
| 08.243.0817.2383.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA                     | 0,00                                   | 0,00  | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00    |              |
| 08.243.0817.2384.0000 | APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA  | 0,00                                   | 0,00  | 780.000,00    | 780.000,00    | 780.000,00   |              |
| 08.243.0817.2385.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALORES - FLOREANDO - FMDCA                                   | 0,00                                   | 0,00  | 142.000,00    | 142.000,00    | 142.000,00   |              |
| 08.243.0817.2386.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA  | 0,00                                   | 0,00  | 517.000,00    | 517.000,00    | 517.000,00   |              |
| 08                    | 244   | Assistência Comunitária                | 0,00  | 860.000,00    | 4.708.000,00  | 5.568.000,00 |              |
| 08                    | 244   | 0809                                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS   | 0,00          | 0,00          | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 |
| 08.244.0809.2339.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS                                    | 0,00                                   | 0,00  | 253.000,00    | 253.000,00    | 253.000,00   |              |
| 08.244.0809.2340.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS                                    | 0,00                                   | 0,00  | 563.000,00    | 563.000,00    | 563.000,00   |              |
| 08.244.0809.2341.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS  | 0,00                                   | 0,00  | 897.000,00    | 897.000,00    | 897.000,00   |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 7

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial                 | Projetos  | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social  | 0,00                              | 1.260.000,00  | 11.646.000,00 | 12.906.000,00 |
| 08                    | 244   | Assistência Comunitária           | 860.000,00  | 4.708.000,00  | 5.568.000,00  |
| 08                    | 244   | 0810                              | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS                                 | 778.000,00    | 778.000,00    |
| 08.244.0810.2342.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS                        | 0,00                              | 0,00  | 52.000,00     | 52.000,00     |
| 08.244.0810.2343.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS                                     | 0,00                              | 0,00  | 49.000,00     | 49.000,00     |
| 08.244.0810.2344.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS                        | 0,00                              | 0,00  | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 08.244.0810.2345.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS           | 0,00                              | 0,00  | 106.000,00    | 106.000,00    |
| 08.244.0810.2346.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS                           | 0,00                              | 0,00  | 521.000,00    | 521.000,00    |
| 08.244.0810.2347.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - FMAS   | 0,00                              | 0,00  | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 08                    | 244   | 0811                              | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS                 | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 08.244.0811.2348.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   | 0,00                              | 0,00  | 79.000,00     | 79.000,00     |
| 08.244.0811.2349.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS | 0,00                              | 0,00  | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 08                    | 244   | 0812                              | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS | 891.000,00    | 891.000,00    |
| 08.244.0812.2350.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS                           | 0,00                              | 0,00  | 851.000,00    | 851.000,00    |
| 08.244.0812.2351.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS                    | 0,00                              | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 08                    | 244   | 0813                              | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS                        | 360.000,00    | 360.000,00    |
| 08.244.0813.2352.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS   | 0,00                              | 0,00  | 360.000,00    | 360.000,00    |
| 08                    | 244   | 0814                              | MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                        | 841.000,00    | 841.000,00    |
| 08.244.0814.2353.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS        | 0,00                              | 0,00  | 288.000,00    | 288.000,00    |
| 08.244.0814.2354.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS                                     | 0,00                              | 0,00  | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 08.244.0814.2355.0000 | APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS   | 0,00                              | 0,00  | 143.000,00    | 143.000,00    |
| 08.244.0814.2376.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL         | 0,00                              | 0,00  | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 08.244.0814.2378.0000 | AJUDA FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO   | 0,00                              | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 08.244.0814.2379.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA APAE  | 0,00                              | 0,00  | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 08                    | 244   | 0815                              | ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS                       | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 08.244.0815.2356.0000 | APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS   | 0,00                              | 0,00  | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 08                    | 244   | 1501                              | PLANEJAMENTO URBANO   | 860.000,00    | 860.000,00    |
| 08.244.1501.1330.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS           | 0,00                              | 460.000,00  | 0,00          | 460.000,00    |
| 08.244.1501.1331.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR                           | 0,00                              | 400.000,00  | 0,00          | 400.000,00    |
| 09                    | Previdência Social  | 0,00                              | 0,00  | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09                    | 272   | Previdência do Regime Estatutário | 0,00  | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09                    | 272   | 0901                              | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO             | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |
| 09.272.0901.2252.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS   | 0,00                              | 0,00  | 33.860.000,00 | 33.860.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |               |               |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde   | 0,00                                  | 2.279.000,00                                     | 58.545.000,00 | 60.824.000,00 |               |               |
| 10                    | 122   | Administração Geral                   | 0,00   | 33.000,00     | 5.402.000,00  | 5.435.000,00  |               |
| 10                    | 122   | 1001                                  | GESTÃO DO SUS                                    | 0,00          | 33.000,00     | 5.160.000,00  | 5.193.000,00  |
| 10.122.1001.1171.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE                           | 0,00                                  | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 10.122.1001.1173.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE   | 0,00                                  | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 10.122.1001.1174.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 0,00                                  | 13.000,00  | 0,00          | 13.000,00     | 13.000,00     |               |
| 10.122.1001.2261.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  | 0,00                                  | 0,00   | 3.984.000,00  | 3.984.000,00  | 3.984.000,00  |               |
| 10.122.1001.2262.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE                                  | 0,00                                  | 0,00   | 458.000,00    | 458.000,00    | 458.000,00    |               |
| 10.122.1001.2263.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA  | 0,00                                  | 0,00   | 58.000,00     | 58.000,00     | 58.000,00     |               |
| 10.122.1001.2264.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      | 0,00                                  | 0,00   | 112.000,00    | 112.000,00    | 112.000,00    |               |
| 10.122.1001.2265.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                            | 0,00                                  | 0,00   | 518.000,00    | 518.000,00    | 518.000,00    |               |
| 10.122.1001.2266.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE  | 0,00                                  | 0,00   | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 10                    | 122   | 1007                                  | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE | 0,00          | 0,00          | 242.000,00    | 242.000,00    |
| 10.122.1007.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS  | 0,00                                  | 0,00   | 101.000,00    | 101.000,00    | 101.000,00    |               |
| 10.122.1007.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)                | 0,00                                  | 0,00   | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    |               |
| 10                    | 301   | Atenção Básica                        | 0,00   | 1.180.000,00  | 25.035.000,00 | 26.215.000,00 |               |
| 10                    | 301   | 1002                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                   | 0,00          | 1.180.000,00  | 24.959.000,00 | 26.139.000,00 |
| 10.301.1002.1179.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                               | 0,00                                  | 1.150.000,00                                     | 0,00          | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  |               |
| 10.301.1002.1181.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00                                  | 30.000,00  | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 10.301.1002.2267.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE  | 0,00                                  | 0,00   | 104.000,00    | 104.000,00    | 104.000,00    |               |
| 10.301.1002.2268.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA   | 0,00                                  | 0,00   | 5.442.000,00  | 5.442.000,00  | 5.442.000,00  |               |
| 10.301.1002.2269.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  | 0,00                                  | 0,00   | 7.390.000,00  | 7.390.000,00  | 7.390.000,00  |               |
| 10.301.1002.2270.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA   | 0,00                                  | 0,00   | 8.852.000,00  | 8.852.000,00  | 8.852.000,00  |               |
| 10.301.1002.2271.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  | 0,00                                  | 0,00   | 2.362.000,00  | 2.362.000,00  | 2.362.000,00  |               |
| 10.301.1002.2272.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF  | 0,00                                  | 0,00   | 809.000,00    | 809.000,00    | 809.000,00    |               |
| 10                    | 301   | 1003                                  | SAÚDE NA ESCOLA                                  | 0,00          | 0,00          | 76.000,00     | 76.000,00     |
| 10.301.1003.2274.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  | 0,00                                  | 0,00   | 76.000,00     | 76.000,00     | 76.000,00     |               |
| 10                    | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00   | 1.066.000,00  | 20.412.000,00 | 21.478.000,00 |               |
| 10                    | 302   | 1004                                  | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        | 0,00          | 1.066.000,00  | 20.412.000,00 | 21.478.000,00 |
| 10.302.1004.1183.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                      | 0,00                                  | 1.050.000,00                                     | 0,00          | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  |               |
| 10.302.1004.1185.0000 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE                               | 0,00                                  | 16.000,00  | 0,00          | 16.000,00     | 16.000,00     |               |
| 10.302.1004.2275.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL                              | 0,00                                  | 0,00   | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  |               |
| 10.302.1004.2276.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL  | 0,00                                  | 0,00   | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |               |
| 10.302.1004.2277.0000 | MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.335.000,00  | 1.335.000,00  | 1.335.000,00  |               |
| 10.302.1004.2278.0000 | PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD   | 0,00                                  | 0,00   | 163.000,00    | 163.000,00    | 163.000,00    |               |
| 10.302.1004.2279.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC  | 0,00                                  | 0,00   | 14.340.000,00 | 14.340.000,00 | 14.340.000,00 |               |
| 10.302.1004.2280.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU  | 0,00                                  | 0,00   | 2.635.000,00  | 2.635.000,00  | 2.635.000,00  |               |
| 10.302.1004.2281.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA   | 0,00                                  | 0,00   | 499.000,00    | 499.000,00    | 499.000,00    |               |
| 10.302.1004.2292.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS   | 0,00                                  | 0,00   | 119.000,00    | 119.000,00    | 119.000,00    |               |
| 10                    | 303   | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00   | 0,00          | 2.888.000,00  | 2.888.000,00  |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l      |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 10                    | Saúde  | 0,00              | 2.279.000,00 | 58.545.000,00 | 60.824.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                        | 0,00              | 0,00         | 2.888.000,00  | 2.888.000,00   |
| 10                    | 303 1005 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          | 0,00              | 0,00         | 2.888.000,00  | 2.888.000,00   |
| 10.303.1005.2283.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL            | 0,00              | 0,00         | 706.000,00    | 706.000,00     |
| 10.303.1005.2284.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL                | 0,00              | 0,00         | 520.000,00    | 520.000,00     |
| 10.303.1005.2285.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO                   | 0,00              | 0,00         | 1.006.000,00  | 1.006.000,00   |
| 10.303.1005.2286.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR          | 0,00              | 0,00         | 656.000,00    | 656.000,00     |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                     | 0,00              | 0,00         | 830.000,00    | 830.000,00     |
| 10                    | 304 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 0,00              | 0,00         | 830.000,00    | 830.000,00     |
| 10.304.1006.2287.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 0,00              | 0,00         | 830.000,00    | 830.000,00     |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                | 0,00              | 0,00         | 3.676.000,00  | 3.676.000,00   |
| 10                    | 305 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 0,00              | 0,00         | 3.676.000,00  | 3.676.000,00   |
| 10.305.1006.2288.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE   | 0,00              | 0,00         | 3.639.000,00  | 3.639.000,00   |
| 10.305.1006.2289.0000 | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO                        | 0,00              | 0,00         | 37.000,00     | 37.000,00      |
| 10                    | 306 Alimentação e Nutrição                                   | 0,00              | 0,00         | 302.000,00    | 302.000,00     |
| 10                    | 306 1007 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE    | 0,00              | 0,00         | 302.000,00    | 302.000,00     |
| 10.306.1007.2291.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL                | 0,00              | 0,00         | 302.000,00    | 302.000,00     |
| 12                    | Educação   | 0,00              | 8.754.000,00 | 99.158.000,00 | 107.912.000,00 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 4.000,00     | 2.616.000,00  | 2.620.000,00   |
| 12                    | 122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | 0,00              | 4.000,00     | 2.616.000,00  | 2.620.000,00   |
| 12.122.1201.1027.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00              | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 12.122.1201.1029.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO            | 0,00              | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 12.122.1201.2057.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO          | 0,00              | 0,00         | 2.616.000,00  | 2.616.000,00   |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                   | 0,00              | 0,00         | 2.945.000,00  | 2.945.000,00   |
| 12                    | 306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES             | 0,00              | 0,00         | 2.945.000,00  | 2.945.000,00   |
| 12.306.1202.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                | 0,00              | 0,00         | 2.945.000,00  | 2.945.000,00   |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                       | 0,00              | 3.360.000,00 | 66.600.000,00 | 69.960.000,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos  | Atividades    | T o t a l      |               |               |
|-----------------------|---|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação  | 0,00                | 8.754.000,00  | 99.158.000,00 | 107.912.000,00 |               |               |
| 12                    | 361   | Ensino Fundamental  | 0,00  | 3.360.000,00  | 66.600.000,00  | 69.960.000,00 |               |
| 12                    | 361   | 1203                | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00          | 2.510.000,00   | 14.094.000,00 | 16.604.000,00 |
| 12.361.1203.1030.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL   | 0,00                | 50.000,00   | 0,00          | 50.000,00      |               |               |
| 12.361.1203.1032.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCL.A ESCOLA PROF.MÁRIO MATOS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ | 0,00                | 1.920.000,00  | 0,00          | 1.920.000,00   |               |               |
| 12.361.1203.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                | 50.000,00   | 0,00          | 50.000,00      |               |               |
| 12.361.1203.1128.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA LACERDÓPOLIS  | 0,00                | 120.000,00  | 0,00          | 120.000,00     |               |               |
| 12.361.1203.1129.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NO VALE DO MUNDAÚ   | 0,00                | 140.000,00  | 0,00          | 140.000,00     |               |               |
| 12.361.1203.1130.0000 | REFORMA DA CASA DOS ESTUDANTES  | 0,00                | 110.000,00  | 0,00          | 110.000,00     |               |               |
| 12.361.1203.1132.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MAGANO E BRASÍLIA   | 0,00                | 120.000,00  | 0,00          | 120.000,00     |               |               |
| 12.361.1203.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS  | 0,00                | 0,00  | 176.000,00    | 176.000,00     |               |               |
| 12.361.1203.2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO   | 0,00                | 0,00  | 1.507.000,00  | 1.507.000,00   |               |               |
| 12.361.1203.2062.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO  | 0,00                | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00      |               |               |
| 12.361.1203.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 0,00                | 0,00  | 6.904.000,00  | 6.904.000,00   |               |               |
| 12.361.1203.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 0,00  | 2.924.000,00  | 2.924.000,00   |               |               |
| 12.361.1203.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 0,00                | 0,00  | 2.410.000,00  | 2.410.000,00   |               |               |
| 12.361.1203.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE   | 0,00                | 0,00  | 13.000,00     | 13.000,00      |               |               |
| 12.361.1203.2067.0000 | INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  | 0,00                | 0,00  | 20.000,00     | 20.000,00      |               |               |
| 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  | 20.000,00     | 20.000,00      |               |               |
| 12.361.1203.2200.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL   | 0,00                | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00      |               |               |
| 12                    | 361   | 1204                | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                               | 0,00          | 0,00           | 1.139.000,00  | 1.139.000,00  |
| 12.361.1204.2070.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00                | 0,00  | 1.139.000,00  | 1.139.000,00   |               |               |
| 12                    | 361   | 1210                | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                    | 0,00          | 850.000,00     | 51.367.000,00 | 52.217.000,00 |
| 12.361.1210.1046.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES   | 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  | 428.000,00    | 428.000,00     |               |               |
| 12.361.1210.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%   | 0,00                | 0,00  | 37.641.000,00 | 37.641.000,00  |               |               |
| 12.361.1210.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%   | 0,00                | 0,00  | 13.298.000,00 | 13.298.000,00  |               |               |
| 12                    | 363   | Ensino Profissional | 0,00  | 25.000,00     | 305.000,00     | 330.000,00    |               |
| 12                    | 363   | 1208                | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE      | 0,00          | 0,00           | 152.000,00    | 152.000,00    |
| 12.363.1208.2071.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES  | 0,00                | 0,00  | 46.000,00     | 46.000,00      |               |               |
| 12.363.1208.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE   | 0,00                | 0,00  | 106.000,00    | 106.000,00     |               |               |
| 12                    | 363   | 1211                | CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE           | 0,00          | 25.000,00      | 95.000,00     | 120.000,00    |
| 12.363.1211.1068.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES  | 0,00                | 20.000,00   | 0,00          | 20.000,00      |               |               |
| 12.363.1211.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE                       | 0,00                | 5.000,00  | 0,00          | 5.000,00       |               |               |
| 12.363.1211.2145.0000 | MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA  | 0,00                | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00      |               |               |
| 12.363.1211.2146.0000 | PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL  | 0,00                | 0,00  | 45.000,00     | 45.000,00      |               |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 11

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos   | Atividades    | T o t a l      |               |               |
|-----------------------|--|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação   | 0,00                | 8.754.000,00   | 99.158.000,00 | 107.912.000,00 |               |               |
| 12                    | 363  | Ensino Profissional | 0,00   | 25.000,00     | 305.000,00     | 330.000,00    |               |
| 12                    | 363  | 1212                | PROJETO GERAR  | 0,00          | 0,00           | 58.000,00     | 58.000,00     |
| 12.363.1212.2143.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA                                     | 0,00                | 0,00   | 30.000,00     | 30.000,00      |               |               |
| 12.363.1212.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS                   | 0,00                | 0,00   | 28.000,00     | 28.000,00      |               |               |
| 12                    | 364  | Ensino Superior     | 0,00   | 1.400.000,00  | 17.384.000,00  | 18.784.000,00 |               |
| 12                    | 364  | 1204                | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                          | 0,00          | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 12.364.1204.2074.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS | 0,00                | 0,00   | 4.000,00      | 4.000,00       |               |               |
| 12                    | 364  | 1208                | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | 0,00          | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 12.364.1208.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB                                | 0,00                | 0,00   | 3.000,00      | 3.000,00       |               |               |
| 12                    | 364  | 1209                | PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS            | 0,00          | 0,00           | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 12.364.1209.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS                      | 0,00                | 0,00   | 220.000,00    | 220.000,00     |               |               |
| 12                    | 364  | 5001                | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA             | 0,00          | 1.400.000,00   | 9.752.000,00  | 11.152.000,00 |
| 12.364.5001.1700.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA                    | 0,00                | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00     |               |               |
| 12.364.5001.1701.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA        | 0,00                | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00     |               |               |
| 12.364.5001.2700.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA                           | 0,00                | 0,00   | 9.150.000,00  | 9.150.000,00   |               |               |
| 12.364.5001.2701.0000 | EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS                | 0,00                | 0,00   | 50.000,00     | 50.000,00      |               |               |
| 12.364.5001.2702.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                | 0,00   | 40.000,00     | 40.000,00      |               |               |
| 12.364.5001.2703.0000 | RECOLHIMENTO DO PASEP  | 0,00                | 0,00   | 200.000,00    | 200.000,00     |               |               |
| 12.364.5001.2704.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00                | 0,00   | 200.000,00    | 200.000,00     |               |               |
| 12.364.5001.2705.0000 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES     | 0,00                | 0,00   | 92.000,00     | 92.000,00      |               |               |
| 12.364.5001.2706.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE                  | 0,00                | 0,00   | 20.000,00     | 20.000,00      |               |               |
| 12                    | 364  | 5002                | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA              | 0,00          | 0,00           | 2.230.000,00  | 2.230.000,00  |
| 12.364.5002.2707.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA  | 0,00                | 0,00   | 2.230.000,00  | 2.230.000,00   |               |               |
| 12                    | 364  | 5003                | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG               | 0,00          | 0,00           | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  |
| 12.364.5003.2708.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO - FDG                         | 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    |
| 12.364.5004.2709.0000 | 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           | 1.545.000,00  | 1.545.000,00  |
| 12.364.5005.2710.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG   | 0,00                | 0,00   | 1.545.000,00  | 1.545.000,00   |               |               |
| 12                    | 364  | 5006                | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO     | 0,00          | 0,00           | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 12.364.5006.2711.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO             | 0,00                | 0,00   | 350.000,00    | 350.000,00     |               |               |
| 12                    | 365  | Educação Infantil   | 0,00   | 3.630.000,00  | 8.393.000,00   | 12.023.000,00 |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 12

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 12                    | Educação  | 0,00              | 8.754.000,00 | 99.158.000,00 | 107.912.000,00 |
| 12                    | 365 Educação Infantil   | 0,00              | 3.630.000,00 | 8.393.000,00  | 12.023.000,00  |
| 12                    | 365 1205 AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 3.520.000,00 | 1.392.000,00  | 4.912.000,00   |
| 12.365.1205.1036.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA  | 0,00              | 2.790.000,00 | 0,00          | 2.790.000,00   |
| 12.365.1205.1038.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 110.000,00   | 0,00          | 110.000,00     |
| 12.365.1205.1159.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC   | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00     |
| 12.365.1205.1160.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO   | 0,00              | 320.000,00   | 0,00          | 320.000,00     |
| 12.365.1205.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                          | 0,00              | 0,00         | 59.000,00     | 59.000,00      |
| 12.365.1205.2079.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00              | 0,00         | 797.000,00    | 797.000,00     |
| 12.365.1205.2080.0000 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES  | 0,00              | 0,00         | 420.000,00    | 420.000,00     |
| 12.365.1205.2207.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS CRECHES   | 0,00              | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 12.365.1205.2208.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ   | 0,00              | 0,00         | 16.000,00     | 16.000,00      |
| 12                    | 365 1210 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB   | 0,00              | 110.000,00   | 7.001.000,00  | 7.111.000,00   |
| 12.365.1210.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)                                 | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00     |
| 12.365.1210.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 12.365.1210.2100.0000 | MANUTENÇÃO DA CRECHE  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00      |
| 12.365.1210.2101.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%  | 0,00              | 0,00         | 3.059.000,00  | 3.059.000,00   |
| 12.365.1210.2102.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%  | 0,00              | 0,00         | 3.882.000,00  | 3.882.000,00   |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos  | 0,00              | 315.000,00   | 900.000,00    | 1.215.000,00   |
| 12                    | 366 1206 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00              | 15.000,00    | 845.000,00    | 860.000,00     |
| 12.366.1206.1039.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 12.366.1206.1041.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00       |
| 12.366.1206.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00       |
| 12.366.1206.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 0,00              | 0,00         | 539.000,00    | 539.000,00     |
| 12.366.1206.2213.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO   | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00     |
| 12                    | 366 1210 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB   | 0,00              | 300.000,00   | 55.000,00     | 355.000,00     |
| 12.366.1210.1053.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00     |
| 12.366.1210.2103.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%                        | 0,00              | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00      |
| 12.366.1210.2104.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%                        | 0,00              | 0,00         | 44.000,00     | 44.000,00      |
| 12                    | 367 Educação 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      |
| 12.367.1207.1042.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP               | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 12.367.1207.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP                          | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 12.367.1207.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP                                       | 0,00              | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00      |
| 13                    | Cultura   | 0,00              | 150.000,00   | 3.852.000,00  | 4.002.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 13                    | Cultura  | 0,00              | 150.000,00 | 3.852.000,00 | 4.002.000,00 |
| 13                    | 122 Administração Geral  | 0,00              | 20.000,00  | 1.068.000,00 | 1.088.000,00 |
| 13                    | 122 1301 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA   | 0,00              | 20.000,00  | 1.068.000,00 | 1.088.000,00 |
| 13.122.1301.1054.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 13.122.1301.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   | 0,00              | 0,00       | 715.000,00   | 715.000,00   |
| 13.122.1301.2106.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  | 0,00              | 0,00       | 353.000,00   | 353.000,00   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural   | 0,00              | 130.000,00 | 2.784.000,00 | 2.914.000,00 |
| 13                    | 392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS                       | 0,00              | 130.000,00 | 280.000,00   | 410.000,00   |
| 13.392.1302.1057.0000 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS  | 0,00              | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00   |
| 13.392.1302.1121.0000 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA PARA O PARQUE RUBER VAN DER LINDER - PAU POMBO                                 | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 13.392.1302.2107.0000 | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS   | 0,00              | 0,00       | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 13.392.1302.2108.0000 | ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS   | 0,00              | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13.392.1302.2109.0000 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS   | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13.392.1302.2158.0000 | IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04         | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13                    | 392 1303 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS  | 0,00              | 0,00       | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 |
| 13.392.1303.2110.0000 | BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS   | 0,00              | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13.392.1303.2111.0000 | CADASTRO CULTURAL  | 0,00              | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 13.392.1303.2112.0000 | CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL   | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13.392.1303.2113.0000 | REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS   | 0,00              | 0,00       | 1.912.000,00 | 1.912.000,00 |
| 13.392.1303.2114.0000 | REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS   | 0,00              | 0,00       | 123.000,00   | 123.000,00   |
| 13.392.1303.2115.0000 | APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  | 0,00              | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 13.392.1303.2116.0000 | APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS   | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2117.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS  | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2118.0000 | INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS                                      | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13.392.1303.2119.0000 | BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR                                | 0,00              | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 13.392.1303.2120.0000 | APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS                                      | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13.392.1303.2202.0000 | CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG                  | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13                    | 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL   | 0,00              | 0,00       | 144.000,00   | 144.000,00   |
| 13.392.1304.2121.0000 | INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA   | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13.392.1304.2122.0000 | CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS   | 0,00              | 0,00       | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 13.392.1304.2123.0000 | APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  | 0,00              | 0,00       | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 13                    | 392 1305 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE  | 0,00              | 0,00       | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 13.392.1305.2124.0000 | REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS | 0,00              | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 13.392.1305.2125.0000 | INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS                                | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 14                    | Direitos da Cidadania  | 0,00              | 100.000,00 | 1.266.000,00 | 1.366.000,00 |
| 14                    | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  | 0,00              | 0,00       | 1.266.000,00 | 1.266.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 14

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14                    | Direitos da Cidadania   | 0,00              | 100.000,00    | 1.266.000,00  | 1.366.000,00  |
| 14                    | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos   | 0,00              | 0,00          | 1.266.000,00  | 1.266.000,00  |
| 14                    | 422 1401 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER   | 0,00              | 0,00          | 575.000,00    | 575.000,00    |
| 14.422.1401.2180.0000 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER   | 0,00              | 0,00          | 575.000,00    | 575.000,00    |
| 14                    | 422 1402 SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  | 0,00              | 0,00          | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 14.422.1402.2181.0000 | PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER   | 0,00              | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 14.422.1402.2182.0000 | DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO   | 0,00              | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 14                    | 422 1403 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                 | 0,00              | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 14.422.1403.2183.0000 | QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                                    | 0,00              | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 14                    | 422 1404 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE                                       | 0,00              | 0,00          | 287.000,00    | 287.000,00    |
| 14.422.1404.2189.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE   | 0,00              | 0,00          | 168.000,00    | 168.000,00    |
| 14.422.1404.2190.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES                                   | 0,00              | 0,00          | 119.000,00    | 119.000,00    |
| 14                    | 422 1405 PRONASCI/PROTEJO   | 0,00              | 0,00          | 198.000,00    | 198.000,00    |
| 14.422.1405.2191.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO   | 0,00              | 0,00          | 198.000,00    | 198.000,00    |
| 14                    | 422 1406 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS   | 0,00              | 0,00          | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 14.422.1406.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE   | 0,00              | 0,00          | 73.000,00     | 73.000,00     |
| 14.422.1406.2193.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS                              | 0,00              | 0,00          | 41.000,00     | 41.000,00     |
| 14.422.1406.2194.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE   | 0,00              | 0,00          | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 14.422.1406.2195.0000 | MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS   | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 14.422.1406.2220.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJETO - CORPO, ARTE E MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00          | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 14                    | 451 Infra-Estrutura Urbana  | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 14                    | 451 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)                                    | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 14.451.1504.1092.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 15                    | Urbanismo   | 0,00              | 11.485.000,00 | 29.349.000,00 | 40.834.000,00 |
| 15                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 0,00          | 2.777.000,00  | 2.777.000,00  |
| 15                    | 122 1501 PLANEJAMENTO URBANO  | 0,00              | 0,00          | 456.000,00    | 456.000,00    |
| 15.122.1501.2148.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                       | 0,00              | 0,00          | 456.000,00    | 456.000,00    |
| 15                    | 122 1507 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS                               | 0,00              | 0,00          | 2.321.000,00  | 2.321.000,00  |
| 15.122.1507.2301.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA  | 0,00              | 0,00          | 572.000,00    | 572.000,00    |
| 15.122.1507.2302.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS   | 0,00              | 0,00          | 1.749.000,00  | 1.749.000,00  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana  | 0,00              | 11.340.000,00 | 0,00          | 11.340.000,00 |
| 15                    | 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO  | 0,00              | 1.050.000,00  | 0,00          | 1.050.000,00  |
| 15.451.1501.1332.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 1.050.000,00  | 0,00          | 1.050.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 15

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |               |
|-----------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo  | 0,00  | 11.485.000,00 | 29.349.000,00 | 40.834.000,00 |               |
| 15                    | 451  | Infra-Estrutura Urbana  | 0,00          | 11.340.000,00 | 11.340.000,00 |               |
| 15                    | 451  | 1503 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE | 0,00          | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  |               |
| 15.451.1503.1087.0000 | CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS, INCL.A PROF GONÇALVES DIAS | 0,00  | 1.100.000,00  | 0,00          | 1.100.000,00  |               |
| 15.451.1503.1088.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2                | 0,00  | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |               |
| 15                    | 451  | 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)  | 0,00          | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |               |
| 15.451.1504.1089.0000 | OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO AS RUAS GUILHERME CARDOZO, OSCAR JACINTO GODOY E TRAV.EVANDRO CAVALCANTE | 0,00  | 4.000.000,00  | 0,00          | 4.000.000,00  |               |
| 15.451.1504.1090.0000 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS   | 0,00  | 4.500.000,00  | 0,00          | 4.500.000,00  |               |
| 15.451.1504.1091.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS                        | 0,00  | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |               |
| 15                    | 451  | 1507 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 0,00          | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00     |
| 15.451.1507.1213.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL                                 | 0,00  | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |               |
| 15.451.1507.1214.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT  | 0,00  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |               |
| 15                    | 452  | Serviços Urbanos  | 0,00          | 145.000,00    | 26.572.000,00 | 26.717.000,00 |
| 15                    | 452  | 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS   | 0,00          | 15.000,00     | 26.128.000,00 | 26.143.000,00 |
| 15.452.1502.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL    | 0,00  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |               |
| 15.452.1502.1337.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL                                       | 0,00  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |               |
| 15.452.1502.2150.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  | 0,00  | 0,00          | 14.053.000,00 | 14.053.000,00 |               |
| 15.452.1502.2151.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS   | 0,00  | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |               |
| 15.452.1502.2152.0000 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  | 0,00  | 0,00          | 12.060.000,00 | 12.060.000,00 |               |
| 15                    | 452  | 1507 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 0,00          | 130.000,00    | 444.000,00    | 574.000,00    |
| 15.452.1507.1217.0000 | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO  | 0,00  | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00     |               |
| 15.452.1507.1219.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL   | 0,00  | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     |               |
| 15.452.1507.2306.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  | 0,00  | 0,00          | 444.000,00    | 444.000,00    |               |
| 16                    | Habitação  | 0,00  | 1.100.000,00  | 0,00          | 1.100.000,00  |               |
| 16                    | 482  | Habitação Urbana  | 0,00          | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |               |
| 16                    | 482  | 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 0,00          | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |               |
| 16.482.1601.1093.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES  | 0,00  | 1.100.000,00  | 0,00          | 1.100.000,00  |               |
| 17                    | Saneamento   | 0,00  | 1.300.000,00  | 610.000,00    | 1.910.000,00  |               |
| 17                    | 512  | Saneamento Básico Urbano  | 0,00          | 1.300.000,00  | 610.000,00    | 1.910.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 16

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17                    | Saneamento   | 0,00              | 1.300.000,00 | 610.000,00   | 1.910.000,00 |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano   | 0,00              | 1.300.000,00 | 610.000,00   | 1.910.000,00 |
| 17                    | 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00              | 1.300.000,00 | 610.000,00   | 1.910.000,00 |
| 17.512.1701.1094.0000 | CONST.E REST.ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO, INCL.AS R.GUILHERME CARDOZO,OSCAR GODOY E EVANDRO CAVALCANTE | 0,00              | 1.300.000,00 | 0,00         | 1.300.000,00 |
| 17.512.1701.2161.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO  | 0,00              | 0,00         | 610.000,00   | 610.000,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental   | 0,00              | 260.000,00   | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental  | 0,00              | 260.000,00   | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 |
| 18                    | 541 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA   | 0,00              | 0,00         | 283.000,00   | 283.000,00   |
| 18.541.1801.2402.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  | 0,00              | 0,00         | 283.000,00   | 283.000,00   |
| 18                    | 541 1802 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS   | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1802.2403.0000 | IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO   | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS   | 0,00              | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 18.541.1803.2404.0000 | REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS   | 0,00              | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 18.541.1803.2405.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA   | 0,00              | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 18.541.1803.2406.0000 | CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1804 ZONEAMENTO AMBIENTAL  | 0,00              | 110.000,00   | 166.000,00   | 276.000,00   |
| 18.541.1804.1338.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS   | 0,00              | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00   |
| 18.541.1804.2407.0000 | CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR  | 0,00              | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 18.541.1804.2408.0000 | IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS                                 | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1804.2409.0000 | ZONEAMENTO URBANO E RURAL  | 0,00              | 0,00         | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 18.541.1804.2438.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS   | 0,00              | 0,00         | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 18                    | 541 1805 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00              | 0,00         | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 18.541.1805.2410.0000 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00              | 0,00         | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 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         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 18.541.1806.2412.0000 | CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 18                    | 541 1807 USINAS DE RECICLAGEM  | 0,00              | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 18.541.1807.1299.0000 | IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM  | 0,00              | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 18                    | 541 1808 PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ   | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18.541.1808.2413.0000 | CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO   | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 18                    | 541 1809 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS   | 0,00              | 60.000,00    | 538.000,00   | 598.000,00   |
| 18.541.1809.1291.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  | 0,00              | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 18.541.1809.2401.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   | 0,00              | 0,00         | 399.000,00   | 399.000,00   |
| 18.541.1809.2414.0000 | MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO  | 0,00              | 0,00         | 87.000,00    | 87.000,00    |
| 18.541.1809.2415.0000 | MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS  | 0,00              | 0,00         | 52.000,00    | 52.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 17

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental   | 0,00              | 260.000,00   | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental  | 0,00              | 260.000,00   | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 |
| 18                    | 541 1810 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL  | 0,00              | 20.000,00    | 85.000,00    | 105.000,00   |
| 18.541.1810.1302.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL                                      | 0,00              | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 18.541.1810.2416.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 18.541.1810.2417.0000 | APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL   | 0,00              | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 18                    | 541 1811 RECICLA GARANHUNS   | 0,00              | 40.000,00    | 23.000,00    | 63.000,00    |
| 18.541.1811.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO  | 0,00              | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 18.541.1811.2140.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS   | 0,00              | 0,00         | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 20                    | Agricultura  | 0,00              | 2.442.000,00 | 4.326.000,00 | 6.768.000,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral  | 0,00              | 10.000,00    | 1.687.000,00 | 1.697.000,00 |
| 20                    | 122 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  | 0,00              | 10.000,00    | 1.687.000,00 | 1.697.000,00 |
| 20.122.2001.1098.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   | 0,00              | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 20.122.2001.2162.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO   | 0,00              | 0,00         | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 |
| 20                    | 605 Abastecimento  | 0,00              | 2.280.000,00 | 1.521.000,00 | 3.801.000,00 |
| 20                    | 605 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  | 0,00              | 0,00         | 1.472.000,00 | 1.472.000,00 |
| 20.605.2001.2163.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO  | 0,00              | 0,00         | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |
| 20.605.2001.2164.0000 | APOIO AS FEIRAS AGROPECUÁRIAS  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 20                    | 605 2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO   | 0,00              | 2.260.000,00 | 0,00         | 2.260.000,00 |
| 20.605.2005.1101.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO                                     | 0,00              | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 20.605.2005.1102.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA   | 0,00              | 2.250.000,00 | 0,00         | 2.250.000,00 |
| 20                    | 605 2006 ÁGUA PARA GARANHUNS   | 0,00              | 20.000,00    | 49.000,00    | 69.000,00    |
| 20.605.2006.1103.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 0,00              | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 20.605.2006.2165.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 0,00              | 0,00         | 49.000,00    | 49.000,00    |
| 20                    | 606 Extensão Rural   | 0,00              | 152.000,00   | 1.118.000,00 | 1.270.000,00 |
| 20                    | 606 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  | 0,00              | 5.000,00     | 527.000,00   | 532.000,00   |
| 20.606.2001.1104.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SEMEITEIRAS  | 0,00              | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 20.606.2001.2169.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  | 0,00              | 0,00         | 477.000,00   | 477.000,00   |
| 20.606.2001.2204.0000 | CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE GARANHUNS E EXECUÇÃO DE UM CENSO RURAL | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 20                    | 606 2002 PROGRAMA GARANTIA SAFRA   | 0,00              | 0,00         | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 20.606.2002.2170.0000 | GARANTIA SAFRA   | 0,00              | 0,00         | 148.000,00   | 148.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 18

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20                    | Agricultura   | 0,00              | 2.442.000,00 | 4.326.000,00 | 6.768.000,00 |
| 20                    | 606 Extensão Rural  | 0,00              | 152.000,00   | 1.118.000,00 | 1.270.000,00 |
| 20                    | 606 2003 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL   | 0,00              | 7.000,00     | 59.000,00    | 66.000,00    |
| 20.606.2003.1106.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS  | 0,00              | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     |
| 20.606.2003.2171.0000 | SEMENTES E MUDAS  | 0,00              | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 20.606.2003.2172.0000 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS                                   | 0,00              | 0,00         | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 20.606.2003.2173.0000 | IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES CRIOLAS  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 20                    | 606 2004 PATRULHA MECANIZADA  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 20.606.2004.2174.0000 | MÁQUINAS EM AÇÃO  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 20                    | 606 2005 ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  | 0,00              | 0,00         | 119.000,00   | 119.000,00   |
| 20.606.2005.2166.0000 | MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA  | 0,00              | 0,00         | 119.000,00   | 119.000,00   |
| 20                    | 606 2006 ÁGUA PARA GARANHUNS  | 0,00              | 140.000,00   | 215.000,00   | 355.000,00   |
| 20.606.2006.1124.0000 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA O DISTRITO DE IRATAMA  | 0,00              | 140.000,00   | 0,00         | 140.000,00   |
| 20.606.2006.2167.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA   | 0,00              | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 20.606.2006.2168.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA  | 0,00              | 0,00         | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 22                    | Indústria   | 0,00              | 31.000,00    | 153.000,00   | 184.000,00   |
| 22                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 20.000,00    | 55.000,00    | 75.000,00    |
| 22                    | 122 2307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                   | 0,00              | 20.000,00    | 55.000,00    | 75.000,00    |
| 22.122.2307.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA (PROJETO GERAR) | 0,00              | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 22.122.2307.2141.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA   | 0,00              | 0,00         | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 22                    | 661 Promoção Industrial   | 0,00              | 11.000,00    | 98.000,00    | 109.000,00   |
| 22                    | 661 2201 CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS   | 0,00              | 11.000,00    | 98.000,00    | 109.000,00   |
| 22.661.2201.1066.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS   | 0,00              | 11.000,00    | 0,00         | 11.000,00    |
| 22.661.2201.2142.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS CÉLULAS INDUSTRIAIS   | 0,00              | 0,00         | 83.000,00    | 83.000,00    |
| 22.661.2201.2203.0000 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NAS CÉLULAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO                                      | 0,00              | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 23                    | Comércio e Serviços   | 0,00              | 66.000,00    | 2.390.000,00 | 2.456.000,00 |
| 23                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 32.000,00    | 805.000,00   | 837.000,00   |
| 23                    | 122 2301 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO  | 0,00              | 22.000,00    | 414.000,00   | 436.000,00   |
| 23.122.2301.1059.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO   | 0,00              | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00    |
| 23.122.2301.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO   | 0,00              | 0,00         | 414.000,00   | 414.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 19

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 23                    | Comércio e Serviços   | 0,00              | 66.000,00  | 2.390.000,00 | 2.456.000,00 |
| 23                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 32.000,00  | 805.000,00   | 837.000,00   |
| 23                    | 122 2307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                   | 0,00              | 10.000,00  | 391.000,00   | 401.000,00   |
| 23.122.2307.1061.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               | 0,00              | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 23.122.2307.2137.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                           | 0,00              | 0,00       | 230.000,00   | 230.000,00   |
| 23.122.2307.2138.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO   | 0,00              | 0,00       | 89.000,00    | 89.000,00    |
| 23.122.2307.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO   | 0,00              | 0,00       | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 23.122.2307.2157.0000 | IMPLMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO  | 0,00              | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 23                    | 691 Promoção Comercial  | 0,00              | 34.000,00  | 47.000,00    | 81.000,00    |
| 23                    | 691 2302 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO   | 0,00              | 0,00       | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 23.691.2302.2127.0000 | criação de material promocional de Garanhuns  | 0,00              | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 23.691.2302.2128.0000 | Participação em feiras e eventos de turismo   | 0,00              | 0,00       | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 23.691.2302.2129.0000 | Ações de promoção do destino  | 0,00              | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 23                    | 691 2702 INOVA GARANHUNS  | 0,00              | 34.000,00  | 31.000,00    | 65.000,00    |
| 23.691.2702.1070.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO                   | 0,00              | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00    |
| 23.691.2702.1071.0000 | Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos - INOVA GARANHUNS           | 0,00              | 22.000,00  | 0,00         | 22.000,00    |
| 23.691.2702.2147.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO                            | 0,00              | 0,00       | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 23                    | 695 Turismo   | 0,00              | 0,00       | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| 23                    | 695 2303 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA   | 0,00              | 0,00       | 370.000,00   | 370.000,00   |
| 23.695.2303.2130.0000 | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, INCLUINDO O CRISTO DO MAGANO          | 0,00              | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 23.695.2303.2131.0000 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA  | 0,00              | 0,00       | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 23                    | 695 2304 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA                  | 0,00              | 0,00       | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 23.695.2304.2132.0000 | PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO   | 0,00              | 0,00       | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 23                    | 695 2305 PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO                            | 0,00              | 0,00       | 913.000,00   | 913.000,00   |
| 23.695.2305.2133.0000 | EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO  | 0,00              | 0,00       | 913.000,00   | 913.000,00   |
| 23                    | 695 2306 FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS                                     | 0,00              | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 23.695.2306.2134.0000 | PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS   | 0,00              | 0,00       | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 23.695.2306.2135.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER                       | 0,00              | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 23.695.2306.2136.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS                                  | 0,00              | 0,00       | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 25                    | Energia   | 0,00              | 0,00       | 555.000,00   | 555.000,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica  | 0,00              | 0,00       | 555.000,00   | 555.000,00   |
| 25                    | 752 2501 PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL  | 0,00              | 0,00       | 555.000,00   | 555.000,00   |
| 25.752.2501.2154.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE | 0,00              | 0,00       | 555.000,00   | 555.000,00   |
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 180.000,00 | 90.000,00    | 270.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 20

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 180.000,00 | 90.000,00  | 270.000,00   |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário   | 0,00              | 180.000,00 | 90.000,00  | 270.000,00   |
| 26                    | 782 2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA  | 0,00              | 180.000,00 | 90.000,00  | 270.000,00   |
| 26.782.2601.1077.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS   | 0,00              | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 26.782.2601.1078.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS  | 0,00              | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 26.782.2601.1079.0000 | REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS   | 0,00              | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00    |
| 26.782.2601.2155.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS   | 0,00              | 0,00       | 90.000,00  | 90.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer  | 0,00              | 530.000,00 | 269.000,00 | 799.000,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário  | 0,00              | 410.000,00 | 269.000,00 | 679.000,00   |
| 27                    | 812 2701 PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS  | 0,00              | 0,00       | 269.000,00 | 269.000,00   |
| 27.812.2701.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES   | 0,00              | 0,00       | 69.000,00  | 69.000,00    |
| 27.812.2701.2085.0000 | MANUTENÇÃO DE JOGOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR - JOCIPE   | 0,00              | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00     |
| 27.812.2701.2086.0000 | MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS  | 0,00              | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00    |
| 27.812.2701.2088.0000 | MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES AMADORAS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS  | 0,00              | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 27.812.2701.2089.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA O FUTEBOL AMADOR DO SETE DE SETEMBRO CLUBE  | 0,00              | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 27.812.2701.2090.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TIGRE   | 0,00              | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 27.812.2701.2091.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA À LIGA DESPORTIVA DE GARANHUNS  | 0,00              | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 27.812.2701.2092.0000 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE  | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 27.812.2701.2093.0000 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL   | 0,00              | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    |
| 27.812.2701.2094.0000 | MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS   | 0,00              | 0,00       | 11.000,00  | 11.000,00    |
| 27.812.2701.2095.0000 | INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FUTSAL  | 0,00              | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 27.812.2701.2096.0000 | CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES OLÍMPICOS  | 0,00              | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00    |
| 27.812.2701.2196.0000 | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE MANOEL CHÉU, NO BAIRRO ALOISIO PINTO   | 0,00              | 0,00       | 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 | 0,00              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 27.812.2701.2209.0000 | PREFEITURA NOS ESPORTES   | 0,00              | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 27.812.2701.2210.0000 | 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              | 410.000,00 | 0,00       | 410.000,00   |
| 27.812.2703.1095.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS  | 0,00              | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00   |
| 27.812.2703.1096.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL   | 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  | 0,00              | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00   |
| 27.813.2703.1097.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS  | 0,00              | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00   |
| 28                    | Encargos Especiais  | 3.400.000,00      | 0,00       | 0,00       | 3.400.000,00 |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna   | 3.400.000,00      | 0,00       | 0,00       | 3.400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 21

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

| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 28                    | Encargos Especiais                        | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna             | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 28                    | 843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS        | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 28.843.0000.0001.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA             | 145.000,00        | 0,00          | 0,00           | 145.000,00     |
| 28.843.0000.0003.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL | 10.000,00         | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      |
| 28.843.0000.0004.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL          | 90.000,00         | 0,00          | 0,00           | 90.000,00      |
| 28.843.0000.0005.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSC   | 2.600.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00   |
| 28.843.0000.0006.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 15.000,00         | 0,00          | 0,00           | 15.000,00      |
| 28.843.0000.0008.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL          | 140.000,00        | 0,00          | 0,00           | 140.000,00     |
| 28.843.0000.0009.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL          | 400.000,00        | 0,00          | 0,00           | 400.000,00     |
| 99                    | Reserva de Contingência                   | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência               | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 3.400.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.400.000,00   |
| TOTAL                 |   | 6.850.000,00      | 34.424.000,00 | 294.867.000,00 | 336.141.000,00 |

IZAIAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação  | Ordinário     | Vinculado    | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa  | 10.735.000,00 |              |               | 10.735.000,00 |
| 01 031      | Ação Legislativa   | 10.735.000,00 |              |               | 10.735.000,00 |
| 01 031 0001 | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO  | 10.735.000,00 |              |               | 10.735.000,00 |
| 04          | Administração  | 32.803.000,00 | 7.087.000,00 |               | 39.890.000,00 |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento   | 1.825.000,00  | 780.000,00   |               | 2.605.000,00  |
| 04 121 0404 | APOIO ADMINISTRATIVO   | 1.647.000,00  |              |               | 1.647.000,00  |
| 04 121 0405 | FORTEALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  | 13.000,00     | 35.000,00    |               | 48.000,00     |
| 04 121 0406 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E<br>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 42.000,00     |              |               | 42.000,00     |
| 04 121 0407 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO<br>2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE<br>VIAS/PRO-TRANSPORTE  | 11.000,00     | 126.000,00   |               | 137.000,00    |
| 04 121 0408 | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES   | 12.000,00     | 126.000,00   |               | 138.000,00    |
| 04 121 0409 | SANEAMENTO BÁSICO  | 31.000,00     | 285.000,00   |               | 316.000,00    |
| 04 121 0410 | PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO  | 69.000,00     | 208.000,00   |               | 277.000,00    |
| 04 122      | Administração Geral  | 15.294.000,00 | 2.987.000,00 |               | 18.281.000,00 |
| 04 122 0401 | AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO<br>PREFEITO   | 3.204.000,00  |              |               | 3.204.000,00  |
| 04 122 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE<br>COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 338.000,00    |              |               | 338.000,00    |
| 04 122 0411 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.697.000,00  |              |               | 2.697.000,00  |
| 04 122 0412 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL   | 30.000,00     |              |               | 30.000,00     |
| 04 122 0413 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO<br>MUNICIPAL   | 1.153.000,00  |              |               | 1.153.000,00  |
| 04 122 0414 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA<br>FAZENDA  | 679.000,00    |              |               | 679.000,00    |
| 04 122 0416 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA<br>GERAL DO MUNICÍPIO  | 3.648.000,00  |              |               | 3.648.000,00  |
| 04 122 0418 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE<br>ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO                                | 364.000,00    |              |               | 364.000,00    |
| 04 122 0602 | FORTEALECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E<br>IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE<br>PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 3.121.000,00  | 150.000,00   |               | 3.271.000,00  |
| 04 122 0901 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO<br>MUNICÍPIO   |               | 2.587.000,00 |               | 2.587.000,00  |
| 04 122 1501 | PLANEJAMENTO URBANO  | 60.000,00     | 250.000,00   |               | 310.000,00    |
| 04 123      | Administração Financeira   | 5.957.000,00  | 300.000,00   |               | 6.257.000,00  |
| 04 123 0414 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA<br>FAZENDA  | 5.957.000,00  | 300.000,00   |               | 6.257.000,00  |
| 04 124      | Controle Interno   | 394.000,00    |              |               | 394.000,00    |
| 04 124 0417 | CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS   | 394.000,00    |              |               | 394.000,00    |
| 04 125      | Normalização e Fiscalização  | 531.000,00    |              |               | 531.000,00    |
| 04 125 1501 | PLANEJAMENTO URBANO  | 531.000,00    |              |               | 531.000,00    |
| 04 126      | Tecnologia da Informação   | 113.000,00    | 3.020.000,00 |               | 3.133.000,00  |
| 04 126 0405 | FORTEALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  | 83.000,00     | 3.000.000,00 |               | 3.083.000,00  |
| 04 126 0410 | PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO  | 30.000,00     | 20.000,00    |               | 50.000,00     |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos   | 7.884.000,00  |              |               | 7.884.000,00  |
| 04 128 0411 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 7.884.000,00  |              |               | 7.884.000,00  |
| 04 131      | Comunicação Social   | 805.000,00    |              |               | 805.000,00    |
| 04 131 0402 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE<br>COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 217.000,00    |              |               | 217.000,00    |
| 04 131 0403 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   | 588.000,00    |              |               | 588.000,00    |
| 06          | Segurança Pública  | 110.000,00    | 1.300.000,00 |               | 1.410.000,00  |
| 06 182      | Defesa Civil   | 110.000,00    | 1.300.000,00 |               | 1.410.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação   | Ordinário  | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 182 0601 | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  | 110.000,00 | 1.300.000,00  |               | 1.410.000,00  |
| 08          | Assistência Social  | 396.000,00 | 12.510.000,00 |               | 12.906.000,00 |
| 08 122      | Administração Geral   | 191.000,00 | 2.782.000,00  |               | 2.973.000,00  |
| 08 122 0801 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |            | 1.806.000,00  |               | 1.806.000,00  |
| 08 122 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                     |            | 976.000,00    |               | 976.000,00    |
| 08 122 0818 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                             | 191.000,00 |               |               | 191.000,00    |
| 08 241      | Assistência ao Idoso  |            | 366.000,00    |               | 366.000,00    |
| 08 241 0802 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                     |            | 196.000,00    |               | 196.000,00    |
| 08 241 0803 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS                                    |            | 52.000,00     |               | 52.000,00     |
| 08 241 0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS                                  |            | 118.000,00    |               | 118.000,00    |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência  | 205.000,00 | 341.000,00    |               | 546.000,00    |
| 08 242 0805 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS                          |            | 41.000,00     |               | 41.000,00     |
| 08 242 0806 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS                        |            | 50.000,00     |               | 50.000,00     |
| 08 242 0819 | FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL   | 167.000,00 | 50.000,00     |               | 217.000,00    |
| 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      | Assistência à Criança e ao Adolescente  |            | 3.453.000,00  |               | 3.453.000,00  |
| 08 243 0807 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                        |            | 10.000,00     |               | 10.000,00     |
| 08 243 0808 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                      |            | 1.934.000,00  |               | 1.934.000,00  |
| 08 243 0816 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |            | 47.000,00     |               | 47.000,00     |
| 08 243 0817 | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA  |            | 1.462.000,00  |               | 1.462.000,00  |
| 08 244      | Assistência Comunitária   |            | 5.568.000,00  |               | 5.568.000,00  |
| 08 244 0809 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS   |            | 1.713.000,00  |               | 1.713.000,00  |
| 08 244 0810 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS   |            | 778.000,00    |               | 778.000,00    |
| 08 244 0811 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   |            | 110.000,00    |               | 110.000,00    |
| 08 244 0812 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS                           |            | 891.000,00    |               | 891.000,00    |
| 08 244 0813 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS  |            | 360.000,00    |               | 360.000,00    |
| 08 244 0814 | MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  |            | 841.000,00    |               | 841.000,00    |
| 08 244 0815 | ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS   |            | 15.000,00     |               | 15.000,00     |
| 08 244 1501 | PLANEJAMENTO URBANO   |            | 860.000,00    |               | 860.000,00    |
| 09          | Previdência Social  |            | 33.860.000,00 |               | 33.860.000,00 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário   |            | 33.860.000,00 |               | 33.860.000,00 |
| 09 272 0901 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO                                       |            | 33.860.000,00 |               | 33.860.000,00 |
| 10          | Saúde   |            | 60.824.000,00 |               | 60.824.000,00 |
| 10 122      | Administração Geral   |            | 5.435.000,00  |               | 5.435.000,00  |
| 10 122 1001 | GESTÃO DO SUS   |            | 5.193.000,00  |               | 5.193.000,00  |
| 10 122 1007 | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE  |            | 242.000,00    |               | 242.000,00    |
| 10 301      | Atenção Básica  |            | 26.215.000,00 |               | 26.215.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação   | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 10 301 1002 | ATENÇÃO BÁSICA  |               | 26.139.000,00 |               | 26.139.000,00  |
| 10 301 1003 | SAÚDE NA ESCOLA   |               | 76.000,00     |               | 76.000,00      |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     |               | 21.478.000,00 |               | 21.478.000,00  |
| 10 302 1004 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                 |               | 21.478.000,00 |               | 21.478.000,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                         |               | 2.888.000,00  |               | 2.888.000,00   |
| 10 303 1005 | FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                |               | 2.888.000,00  |               | 2.888.000,00   |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                      |               | 830.000,00    |               | 830.000,00     |
| 10 304 1006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       |               | 830.000,00    |               | 830.000,00     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                 |               | 3.676.000,00  |               | 3.676.000,00   |
| 10 305 1006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       |               | 3.676.000,00  |               | 3.676.000,00   |
| 10 306      | Alimentação e Nutrição                                    |               | 302.000,00    |               | 302.000,00     |
| 10 306 1007 | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE          |               | 302.000,00    |               | 302.000,00     |
| 12          | Educação  | 21.043.000,00 | 86.869.000,00 |               | 107.912.000,00 |
| 12 122      | Administração Geral                                       | 2.620.000,00  |               |               | 2.620.000,00   |
| 12 122 1201 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 2.620.000,00  |               |               | 2.620.000,00   |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                                    | 1.325.000,00  | 1.620.000,00  |               | 2.945.000,00   |
| 12 306 1202 | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES                   | 1.325.000,00  | 1.620.000,00  |               | 2.945.000,00   |
| 12 361      | Ensino Fundamental  | 13.312.000,00 | 56.648.000,00 |               | 69.960.000,00  |
| 12 361 1203 | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13.206.000,00 | 3.398.000,00  |               | 16.604.000,00  |
| 12 361 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                               | 106.000,00    | 1.033.000,00  |               | 1.139.000,00   |
| 12 361 1210 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                    |               | 52.217.000,00 |               | 52.217.000,00  |
| 12 363      | Ensino Profissional                                       | 262.000,00    | 68.000,00     |               | 330.000,00     |
| 12 363 1208 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE      | 152.000,00    |               |               | 152.000,00     |
| 12 363 1211 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE           | 57.000,00     | 63.000,00     |               | 120.000,00     |
| 12 363 1212 | PROJETO GERAR   | 53.000,00     | 5.000,00      |               | 58.000,00      |
| 12 364      | Ensino Superior   | 227.000,00    | 18.557.000,00 |               | 18.784.000,00  |
| 12 364 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                               | 4.000,00      |               |               | 4.000,00       |
| 12 364 1208 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE      | 3.000,00      |               |               | 3.000,00       |
| 12 364 1209 | PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS                 | 220.000,00    |               |               | 220.000,00     |
| 12 364 5001 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AÊSGA                  |               | 11.152.000,00 |               | 11.152.000,00  |
| 12 364 5002 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - 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   |
| 12 364 5004 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG                  |               | 980.000,00    |               | 980.000,00     |
| 12 364 5005 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG                  |               | 1.545.000,00  |               | 1.545.000,00   |
| 12 364 5006 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO          |               | 350.000,00    |               | 350.000,00     |
| 12 365      | Educação Infantil   | 2.702.000,00  | 9.321.000,00  |               | 12.023.000,00  |
| 12 365 1205 | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.702.000,00  | 2.210.000,00  |               | 4.912.000,00   |
| 12 365 1210 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                    |               | 7.111.000,00  |               | 7.111.000,00   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                              | 560.000,00    | 655.000,00    |               | 1.215.000,00   |
| 12 366 1206 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                              | 560.000,00    | 300.000,00    |               | 860.000,00     |
| 12 366 1210 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB                    |               | 355.000,00    |               | 355.000,00     |
| 12 367      | Educação Especial   | 35.000,00     |               |               | 35.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação  | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 367 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 35.000,00     |               |               | 35.000,00     |
| 13          | Cultura  | 2.902.000,00  | 1.100.000,00  |               | 4.002.000,00  |
| 13 122      | Administração Geral  | 1.088.000,00  |               |               | 1.088.000,00  |
| 13 122 1301 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA  | 1.088.000,00  |               |               | 1.088.000,00  |
| 13 392      | Difusão Cultural   | 1.814.000,00  | 1.100.000,00  |               | 2.914.000,00  |
| 13 392 1302 | REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS                    | 295.000,00    | 115.000,00    |               | 410.000,00    |
| 13 392 1303 | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS   | 1.401.000,00  | 874.000,00    |               | 2.275.000,00  |
| 13 392 1304 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  | 78.000,00     | 66.000,00     |               | 144.000,00    |
| 13 392 1305 | ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE   | 40.000,00     | 45.000,00     |               | 85.000,00     |
| 14          | Direitos da Cidadania  | 1.016.000,00  | 350.000,00    |               | 1.366.000,00  |
| 14 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  | 1.016.000,00  | 250.000,00    |               | 1.266.000,00  |
| 14 422 1401 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER   | 575.000,00    |               |               | 575.000,00    |
| 14 422 1402 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  | 27.000,00     |               |               | 27.000,00     |
| 14 422 1403 | POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                           | 21.000,00     |               |               | 21.000,00     |
| 14 422 1404 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE   | 237.000,00    | 50.000,00     |               | 287.000,00    |
| 14 422 1405 | PRONASCI/PROTEJO   | 18.000,00     | 180.000,00    |               | 198.000,00    |
| 14 422 1406 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS   | 138.000,00    | 20.000,00     |               | 158.000,00    |
| 14 451      | Infra-Estrutura Urbana   |               | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 14 451 1504 | PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)  |               | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 15          | Urbanismo  | 29.573.000,00 | 11.261.000,00 |               | 40.834.000,00 |
| 15 122      | Administração Geral  | 2.777.000,00  |               |               | 2.777.000,00  |
| 15 122 1501 | PLANEJAMENTO URBANO  | 456.000,00    |               |               | 456.000,00    |
| 15 122 1507 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 2.321.000,00  |               |               | 2.321.000,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana   | 1.740.000,00  | 9.600.000,00  |               | 11.340.000,00 |
| 15 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO  |               | 1.050.000,00  |               | 1.050.000,00  |
| 15 451 1503 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE | 100.000,00    | 1.150.000,00  |               | 1.250.000,00  |
| 15 451 1504 | PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)  | 1.600.000,00  | 7.400.000,00  |               | 9.000.000,00  |
| 15 451 1507 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 40.000,00     |               |               | 40.000,00     |
| 15 452      | Serviços Urbanos   | 25.056.000,00 | 1.661.000,00  |               | 26.717.000,00 |
| 15 452 1502 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS   | 24.482.000,00 | 1.661.000,00  |               | 26.143.000,00 |
| 15 452 1507 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 574.000,00    |               |               | 574.000,00    |
| 16          | Habitação  | 100.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.100.000,00  |
| 16 482      | Habitação Urbana   | 100.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.100.000,00  |
| 16 482 1601 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 100.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.100.000,00  |
| 17          | Saneamento   | 910.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.910.000,00  |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano   | 910.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.910.000,00  |
| 17 512 1701 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  | 910.000,00    | 1.000.000,00  |               | 1.910.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | T o t a l    |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 18          | Gestão Ambiental   | 990.000,00   | 570.000,00   |               | 1.560.000,00 |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental  | 990.000,00   | 570.000,00   |               | 1.560.000,00 |
| 18 541 1801 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  | 283.000,00   |              |               | 283.000,00   |
| 18 541 1802 | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS  | 5.000,00     | 15.000,00    |               | 20.000,00    |
| 18 541 1803 | ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS  | 30.000,00    | 40.000,00    |               | 70.000,00    |
| 18 541 1804 | ZONEAMENTO AMBIENTAL   | 71.000,00    | 205.000,00   |               | 276.000,00   |
| 18 541 1805 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL   | 10.000,00    | 55.000,00    |               | 65.000,00    |
| 18 541 1806 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 30.000,00    |              |               | 30.000,00    |
| 18 541 1807 | USINAS DE RECICLAGEM   | 10.000,00    | 20.000,00    |               | 30.000,00    |
| 18 541 1808 | PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ  | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 20.000,00    |
| 18 541 1809 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                              | 478.000,00   | 120.000,00   |               | 598.000,00   |
| 18 541 1810 | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL   | 20.000,00    | 85.000,00    |               | 105.000,00   |
| 18 541 1811 | RECICLA GARANHUNS  | 43.000,00    | 20.000,00    |               | 63.000,00    |
| 20          | Agricultura  | 4.768.000,00 | 2.000.000,00 |               | 6.768.000,00 |
| 20 122      | Administração Geral  | 1.697.000,00 |              |               | 1.697.000,00 |
| 20 122 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1.697.000,00 |              |               | 1.697.000,00 |
| 20 605      | Abastecimento  | 1.801.000,00 | 2.000.000,00 |               | 3.801.000,00 |
| 20 605 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1.472.000,00 |              |               | 1.472.000,00 |
| 20 605 2005 | ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  | 260.000,00   | 2.000.000,00 |               | 2.260.000,00 |
| 20 605 2006 | ÁGUA PARA GARANHUNS  | 69.000,00    |              |               | 69.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural   | 1.270.000,00 |              |               | 1.270.000,00 |
| 20 606 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 532.000,00   |              |               | 532.000,00   |
| 20 606 2002 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA  | 148.000,00   |              |               | 148.000,00   |
| 20 606 2003 | PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL   | 66.000,00    |              |               | 66.000,00    |
| 20 606 2004 | PATRULHA MECANIZADA  | 50.000,00    |              |               | 50.000,00    |
| 20 606 2005 | ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  | 119.000,00   |              |               | 119.000,00   |
| 20 606 2006 | ÁGUA PARA GARANHUNS  | 355.000,00   |              |               | 355.000,00   |
| 22          | Indústria  | 93.000,00    | 91.000,00    |               | 184.000,00   |
| 22 122      | Administração Geral  | 45.000,00    | 30.000,00    |               | 75.000,00    |
| 22 122 2307 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     | 45.000,00    | 30.000,00    |               | 75.000,00    |
| 22 661      | Promoção Industrial  | 48.000,00    | 61.000,00    |               | 109.000,00   |
| 22 661 2201 | CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS   | 48.000,00    | 61.000,00    |               | 109.000,00   |
| 23          | Comércio e Serviços  | 1.985.000,00 | 471.000,00   |               | 2.456.000,00 |
| 23 122      | Administração Geral  | 837.000,00   |              |               | 837.000,00   |
| 23 122 2301 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO  | 436.000,00   |              |               | 436.000,00   |
| 23 122 2307 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     | 401.000,00   |              |               | 401.000,00   |
| 23 691      | Promoção Comercial   | 60.000,00    | 21.000,00    |               | 81.000,00    |
| 23 691 2302 | PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO   | 16.000,00    |              |               | 16.000,00    |
| 23 691 2702 | INOVA GARANHUNS  | 44.000,00    | 21.000,00    |               | 65.000,00    |
| 23 695      | Turismo  | 1.088.000,00 | 450.000,00   |               | 1.538.000,00 |
| 23 695 2303 | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA   | 120.000,00   | 250.000,00   |               | 370.000,00   |
| 23 695 2304 | PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO -  | 15.000,00    | 40.000,00    |               | 55.000,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação   | Ordinário      | Vinculado      | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 23 695 2305 | ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA<br>PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE<br>FLUXO TURÍSTICO | 833.000,00     | 80.000,00      |               | 913.000,00     |
| 23 695 2306 | FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS<br>TURÍSTICOS   | 120.000,00     | 80.000,00      |               | 200.000,00     |
| 25          | Energia   | 555.000,00     |                |               | 555.000,00     |
| 25 752      | Energia Elétrica  | 555.000,00     |                |               | 555.000,00     |
| 25 752 2501 | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL   | 555.000,00     |                |               | 555.000,00     |
| 26          | Transporte  | 270.000,00     |                |               | 270.000,00     |
| 26 782      | Transporte Rodoviário   | 270.000,00     |                |               | 270.000,00     |
| 26 782 2601 | PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA   | 270.000,00     |                |               | 270.000,00     |
| 27          | Desporto e Lazer  | 399.000,00     | 400.000,00     |               | 799.000,00     |
| 27 812      | Desporto Comunitário  | 379.000,00     | 300.000,00     |               | 679.000,00     |
| 27 812 2701 | PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS   | 269.000,00     |                |               | 269.000,00     |
| 27 812 2703 | INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER<br>MUNICIPAIS  | 110.000,00     | 300.000,00     |               | 410.000,00     |
| 27 813      | Lazer   | 20.000,00      | 100.000,00     |               | 120.000,00     |
| 27 813 2703 | INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER<br>MUNICIPAIS  | 20.000,00      | 100.000,00     |               | 120.000,00     |
| 28          | Encargos Especiais  | 2.845.000,00   | 555.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna   | 2.845.000,00   | 555.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| 28 843 0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 2.845.000,00   | 555.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência   | 3.000.000,00   | 400.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| 99 999      | Reserva de Contingência   | 3.000.000,00   | 400.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 3.000.000,00   | 400.000,00     |               | 3.400.000,00   |
| TOTAL       |   | 114.493.000,00 | 221.648.000,00 | 0,00          | 336.141.000,00 |

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|         |       |                                       |               |
|---------|-------|---------------------------------------|---------------|
| UNIDADE | 01 01 | PODER LEGISLATIVO                     | Valor         |
| Função  | 01    | Legislativa                           | 10.735.000,00 |
| Função  | 28    | Encargos Especiais                    | 145.000,00    |
| UNIDADE | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO                  | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 3.204.000,00  |
| Função  | 08    | Assistência Social                    | 517.000,00    |
| UNIDADE | 02 03 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL      | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 1.143.000,00  |
| UNIDADE | 02 04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO            | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 5.738.000,00  |
| UNIDADE | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 11.764.000,00 |
| UNIDADE | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA       | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 6.936.000,00  |
| Função  | 28    | Encargos Especiais                    | 2.700.000,00  |
| Função  | 99    | Reserva de Contingência               | 3.000.000,00  |
| UNIDADE | 02 07 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO       | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                         | 3.648.000,00  |
| UNIDADE | 02 08 | SECRETARIA SAÚDE                      | Valor         |
| Função  | 10    | Saúde                                 | 60.824.000,00 |
| Função  | 28    | Encargos Especiais                    | 140.000,00    |
| UNIDADE | 02 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES     | Valor         |
| Função  | 12    | Educação                              | 89.177.000,00 |
| Função  | 27    | Desporto e Lazer                      | 269.000,00    |
| UNIDADE | 02 10 | SECRETARIA DE CULTURA                 | Valor         |
| Função  | 13    | Cultura                               | 4.002.000,00  |
| UNIDADE | 02 11 | SECRETARIA DE TURISMO                 | Valor         |
| Função  | 23    | Comércio e Serviços                   | 1.990.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| UNIDADE |    |  | Valor         |
|---------|----|--|---------------|
| 02      | 12 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                |               |
| Função  | 12 | Educação   | 178.000,00    |
| Função  | 18 | Gestão Ambiental                                       | 63.000,00     |
| Função  | 22 | Indústria  | 184.000,00    |
| Função  | 23 | Comércio e Serviços                                    | 466.000,00    |
| 02      | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                        |               |
| Função  | 04 | Administração  | 841.000,00    |
| Função  | 06 | Segurança Pública                                      | 1.410.000,00  |
| Função  | 08 | Assistência Social                                     | 860.000,00    |
| Função  | 14 | Direitos da Cidadania                                  | 100.000,00    |
| Função  | 15 | Urbanismo  | 37.899.000,00 |
| Função  | 16 | Habitação  | 1.100.000,00  |
| Função  | 17 | Saneamento   | 1.910.000,00  |
| Função  | 25 | Energia  | 555.000,00    |
| Função  | 26 | Transporte   | 270.000,00    |
| Função  | 27 | Desporto e Lazer                                       | 530.000,00    |
| 02      | 14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO              |               |
| Função  | 20 | Agricultura  | 6.768.000,00  |
| 02      | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |               |
| Função  | 08 | Assistência Social                                     | 10.883.000,00 |
| 02      | 16 | CONTROLADORIA  |               |
| Função  | 04 | Administração  | 394.000,00    |
| 02      | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO |               |
| Função  | 04 | Administração  | 364.000,00    |
| 02      | 18 | SECRETARIA DA MULHER                                   |               |
| Função  | 14 | Direitos da Cidadania                                  | 623.000,00    |
| 02      | 19 | SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                   |               |
| Função  | 08 | Assistência Social                                     | 646.000,00    |
| 02      | 20 | SECRETARIA DA JUVENTUDE                                |               |
| Função  | 14 | Direitos da Cidadania                                  | 643.000,00    |
| 02      | 21 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS        |               |
| Função  | 18 | Gestão Ambiental                                       | 1.497.000,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| UNIDADE     |    |   | Valor          |
|-------------|----|---|----------------|
| 02 21       |    | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS               |                |
| 02 22       |    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG           |                |
| Função      | 04 | Administração   | 2.587.000,00   |
| Função      | 09 | Previdência Social  | 33.860.000,00  |
| Função      | 28 | Encargos Especiais  | 15.000,00      |
| Função      | 99 | Reserva de Contingência                                       | 400.000,00     |
| 02 23       |    | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS.E TRANSPORTES - AMSTT |                |
| Função      | 04 | Administração   | 3.271.000,00   |
| Função      | 15 | Urbanismo   | 2.935.000,00   |
| 02 24       |    | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA             |                |
| Função      | 12 | Educação  | 18.557.000,00  |
| Função      | 28 | Encargos Especiais  | 400.000,00     |
| TOTAL GERAL |    |   | 336.141.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | PODER LEGISLATIVO   | 10.880.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO  | 3.721.000,00  |
| 02 03 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 1.143.000,00  |
| 02 04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                    | 5.738.000,00  |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         | 11.764.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               | 12.636.000,00 |
| 02 07 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               | 3.648.000,00  |
| 02 08 | SECRETARIA SAÚDE  | 60.964.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES                             | 89.446.000,00 |
| 02 10 | SECRETARIA DE CULTURA   | 4.002.000,00  |
| 02 11 | SECRETARIA DE TURISMO   | 1.990.000,00  |
| 02 12 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                       | 891.000,00    |
| 02 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 45.475.000,00 |
| 02 14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                     | 6.768.000,00  |
| 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 10.883.000,00 |
| 02 16 | CONTROLADORIA   | 394.000,00    |
| 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA     | 330.000,00    |
| 02 18 | SECRETARIA DA MULHER  | 623.000,00    |
| 02 19 | SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                          | 646.000,00    |
| 02 20 | SECRETARIA DA JUVENTUDE                                       | 643.000,00    |
| 02 21 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS               | 1.497.000,00  |
| 02 22 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG           | 36.862.000,00 |
| 02 23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS.E TRANSPORTES - AMSTT | 6.265.000,00  |
| 02 24 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA             | 18.957.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

---

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | 336.141.000,00 |
|-------|----------------|

---

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

|       |                         |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 01    | Legislativa             | 10.735.000,00  |
| 04    | Administração           | 39.890.000,00  |
| 06    | Segurança Pública       | 1.410.000,00   |
| 08    | Assistência Social      | 12.906.000,00  |
| 09    | Previdência Social      | 33.860.000,00  |
| 10    | Saúde                   | 60.824.000,00  |
| 12    | Educação                | 107.912.000,00 |
| 13    | Cultura                 | 4.002.000,00   |
| 14    | Direitos da Cidadania   | 1.366.000,00   |
| 15    | Urbanismo               | 40.834.000,00  |
| 16    | Habitação               | 1.100.000,00   |
| 17    | Saneamento              | 1.910.000,00   |
| 18    | Gestão Ambiental        | 1.560.000,00   |
| 20    | Agricultura             | 6.768.000,00   |
| 22    | Indústria               | 184.000,00     |
| 23    | Comércio e Serviços     | 2.456.000,00   |
| 25    | Energia                 | 555.000,00     |
| 26    | Transporte              | 270.000,00     |
| 27    | Desporto e Lazer        | 799.000,00     |
| 28    | Encargos Especiais      | 3.400.000,00   |
| 99    | Reserva de Contingência | 3.400.000,00   |
| TOTAL |                         | 336.141.000,00 |

---

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO

---



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| FONTES                                     |                       |               | APLICAÇÃO  |                     |             |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO |                       |               | DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                     |             |
| DISCRIMINAÇÃO                              | Valor em R\$          | %             | DISCRIMINAÇÃO  | Valor em R\$        | %           |
| RECEITAS CORRENTES                         | 281.254.000,00        | 90,84         | 08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 3.453.000,00        | 1,12        |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 28.366.000,00         | 9,16          |  |                     |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>309.620.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>3.453.000,00</b> | <b>1,12</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

| FONTES   |                       |               | APLICAÇÃO   |                      |               |
|--|-----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| 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                                      | 27.754.000,00         | 20,79         | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 69.960.000,00        | 84,05         |
| DÍVIDA ATIVA   | 578.000,00            | 0,43          |   |                      |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS                               |                       |               | 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL  | 12.023.000,00        | 14,44         |
| TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 138.000,00            | 0,10          |   |                      |               |
| SUBTOTAL   | 28.470.000,00         | 21,32         | 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                     | 1.215.000,00         | 1,46          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | 51.213.440,00         | 38,35         | 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 35.000,00            | 0,04          |
| FPM  | 51.124.440,00         | 38,29         |   |                      |               |
| ITR  | 5.000,00              | 0,00          |   |                      |               |
| LC 87/96   | 84.000,00             | 0,06          |   |                      |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                 | 53.843.000,00         | 40,32         |   |                      |               |
| ICMS   | 37.036.000,00         | 27,74         |   |                      |               |
| IPVA   | 16.741.000,00         | 12,54         |   |                      |               |
| IPI  | 66.000,00             | 0,05          |   |                      |               |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS                              | 105.056.440,00        | 78,68         |   |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                | <b>133.526.440,00</b> | <b>100,00</b> | <b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>                                       | <b>83.233.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB                            | 59.349.000,00         |               | SUBTOTAL  | 83.233.000,00        | 100,00        |
| (-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB                           | 20.810.800,00         |               | (-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB   | 38.204.200,00        |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 334.000,00            |               |   |                      |               |
| TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB                                | 38.204.200,00         |               | TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                              | 7.026.000,00         |               |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO               | 7.026.000,00          |               | <b>TOTAL</b>  | <b>38.002.800,00</b> | <b>28,46</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 10

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA               |             |               |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                                |                            | Realizada 2015        | Fixada 2016 | Prevista 2017 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                       |             |               |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.052.435,00        |             |               |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.965,00             |             |               |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 86.774.600,00         |             |               |
|                                | Sub Total                  | 247.898.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                       |             |               |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 42.461.500,00         |             |               |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 4.196.500,00          |             |               |
|                                | Sub Total                  | 46.658.000,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                       |             |               |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 11.444.000,00         |             |               |
|                                | Sub Total                  | 11.444.000,00         | 0,00        | 0,00          |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>306.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

---

IZAIAS RÉGIS NETO  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

| Codigo     | Discriminação             | Receita Arrecadada |                |                | Receita Prevista |                |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                           | 2013               | 2014           | 2015           | 2016             | 2017           |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES        |                    |                |                |                  |                |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 19.038.452,96      | 24.730.368,84  | 23.914.408,40  | 27.600.060,00    | 31.881.360,00  |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.828.754,47       | 8.092.391,60   | 9.991.057,06   | 10.383.000,00    | 9.295.000,00   |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL       | 2.678.879,30       | 9.016.188,05   | 10.801.203,49  | 11.166.000,00    | 12.552.000,00  |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS       | 11.282.480,72      | 11.769.839,49  | 12.556.962,29  | 15.913.000,00    | 16.730.000,00  |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 143.103.235,84     | 162.785.248,85 | 171.952.720,50 | 235.778.000,00   | 229.259.440,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.093.711,68       | 4.499.733,82   | 32.563.347,67  | 4.145.000,00     | 7.508.000,00   |
|            | Sub Total                 | 187.025.514,97     | 220.893.770,65 | 261.779.699,41 | 304.985.060,00   | 307.225.800,00 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL       |                    |                |                |                  |                |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO      |                    |                |                | 100.000,00       | 300.000,00     |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS         |                    | 421.657,43     | 1.331.460,00   | 200.000,00       | 1.471.000,00   |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.046.448,85       | 5.682.799,17   | 4.057.058,20   | 23.100.000,00    | 26.595.000,00  |
|            | Sub Total                 | 4.046.448,85       | 6.104.456,60   | 5.388.518,20   | 23.400.000,00    | 28.366.000,00  |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES        |                    |                |                |                  |                |
| 7200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.825.466,64       | 15.568.710,77  | 18.441.100,34  | 18.790.000,00    | 21.310.000,00  |
| 7900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |                    | 11.502,37      |                | 50.000,00        | 50.000,00      |
|            | Sub Total                 | 7.825.466,64       | 15.580.213,14  | 18.441.100,34  | 18.840.000,00    | 21.360.000,00  |
| 8000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL       |                    |                |                |                  |                |
|            | Sub Total                 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo     | Discriminação       | Receita Arrecadada |                |                | Receita Prevista |                |
|------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                     | 2013               | 2014           | 2015           | 2016             | 2017           |
| 9000.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITAS |                    |                |                |                  |                |
| 9500.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB  | -15.455.902,59     | -16.500.978,45 | -17.101.705,20 | -20.504.060,00   | -20.810.800,00 |
|            | Sub Total           | -15.455.902,59     | -16.500.978,45 | -17.101.705,20 | -20.504.060,00   | -20.810.800,00 |
| TOTAL      |                     | 183.441.527,87     | 226.077.461,94 | 268.507.612,75 | 326.721.000,00   | 336.141.000,00 |

---

IZAIAS RÉGIS NETO  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO                                    | 01 | PODER LEGISLATIVO                              |             |              |              |              |              |              |
|--|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE                                  | 01 | PODER LEGISLATIVO                              |             |              |              |              |              |              |
| SUB UNIDADE                              | 00 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA                |             |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                     |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|  |    |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |    | 01.031.0001.1001.0000                          |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 200.000,00   |              |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 200.000,00   |              |              |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA       |    | 01.031.0001.1002.0000                          |             |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 150.000,00   |              |
|  | 4  | 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                          |             |              |              |              |              | 5.670.000,00 |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 5.520.000,00 |              |
|  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 3.610.000,00 |              |              |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 2.600.000,00 |              |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 110.000,00   |              |              |              |
|  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 1.910.000,00 |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 20.000,00    |              |              |              |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 500.000,00   |              |              |              |
|  |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 80.000,00    |              |              |              |
|  |    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 500.000,00   |              |              |              |
|  |    | 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 | 700.000,00   |              |              |              |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 20.000,00    |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |             | 3.3.90.93.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 150.000,00   |              |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 150.000,00   |              |              |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  |    | 01.031.0001.2002.0000                          |             |              |              |              |              | 40.000,00    |
| 3  | 3  | 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                          |             |              |              |              |              | 4.360.000,00 |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 4.360.000,00 |              |
|  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 4.010.000,00 |              |              |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 3.400.000,00 |              |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 350.000,00   |              |              |
|  |    | 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 | 300.000,00   |              |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES  |    | 01.031.0001.2004.0000                          |             |              |              |              |              | 40.000,00    |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 40.000,00    |              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                      |
|-------------|----|--------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| UNIDADE     | 02 | GABINETE DO PREFEITO                 |
| SUB UNIDADE | 01 | CONSELHOS MUNICIPAIS E OUTROS FÓRUNS |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E OUTROS FÓRUNS | 04.122.0401.2007.0000                          |             |              |            |            |              | 308.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 308.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 295.000,00 |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 110.000,00 |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 13.000,00  |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 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 | 5.000,00   |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA                  | 08.243.0817.2386.0000                          |             |              |            |            |              | 517.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 497.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 452.000,00 |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 351.000,00 |            |              |                   |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 101.000,00 |            |              |                   |
| 3   | 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  |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 20.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 20.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |            |              | <b>825.000,00</b> |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

## 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                          |             |              |            |            |              | 570.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 569.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 550.000,00 |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 550.000,00 |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 19.000,00  |              |                   |
|   | 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 | 4.000,00   |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 1.000,00     |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 1.000,00   |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |            |              | <b>570.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

## 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 PROJETOS E TECNOLOGIA | 04.122.0401.2012.0000                          |             |              |           |            |              | 4.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 4.000,00     |                 |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 1.000,00   |              |                 |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00  |            |              |                 |
| 3  | 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  |            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |           |            |              | <b>4.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

## 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. |              |           |            |              |                  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA<br>TÉCNICA DO VICE-PREFEITO | 04.122.0401.2013.0000                          |             |              |           |            |              | 64.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 64.000,00    |                  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 60.000,00  |              |                  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 |            |              |                  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 4.000,00   |              |                  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 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 JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |           |            |              | <b>64.000,00</b> |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

## 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 DE MIRACICA | 04.122.0401.2016.0000                          |             |              |           |            |              | 40.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 35.000,00    |                  |
| 1  | 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  |            |              |                  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |                  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |                  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |           |            |              | <b>40.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

## 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 DE IRATAMA | 04.122.0401.2017.0000                          |             |              |           |            |              | 43.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 38.000,00    |                  |
| 1   | 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                      |             |              |           | 7.000,00   |              |                  |
|   | 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 | 4.000,00  |            |              |                  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |                  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |                  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |           |            |              | <b>43.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

## 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04.122.0402.2018.0000                          |            |              |            |            |              | 245.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 218.000,00   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 184.000,00 |              |                   |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 60.000,00  |            |              |                   |
|  | 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   |            |              |                   |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |            | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
| 3  | 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 | 6.000,00   |            |              |                   |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 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 | 7.000,00   |            |              |                   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |            | 27.000,00    |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 27.000,00  |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 27.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |            |              |            |            |              | <b>245.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| UNIDADE     | 03 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 02 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA        |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |  |            |              |            |            |              | F.R. - C.A.       |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 04.131.0402.2019.0000                          |            |              |            |            |              | 217.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 217.000,00   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 163.000,00 |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 158.000,00 |            |              |                   |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 54.000,00  |              |                   |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            | 3.3.90.14.00 | 7.000,00   |            |              |                   |
|  | 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  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |            |              |            |            |              | <b>217.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

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 DE IMPRENSA | 04.131.0403.2020.0000                          |            |              |            |            |              | 588.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 581.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 18.000,00  |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 13.000,00  |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 563.000,00 |              |                   |
|   | 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 | 530.000,00 |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |            | 7.000,00     |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 7.000,00   |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 7.000,00   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |              |            |            |              | <b>588.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

## 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 DE CERIMONIAL | 04.122.0402.2021.0000                          |            |              |           |            |              | 93.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |            |              |           |            | 86.000,00    |                  |
| 1   | 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  |            |              |                  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 71.000,00  |              |                  |
|   | 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 | 50.000,00 |            |              |                  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |           |            | 7.000,00     |                  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |            |              |           | 7.000,00   |              |                  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 7.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |              |           |            |              | <b>93.000,00</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

## 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 PLANEJAMENTO | 04.121.0404.2023.0000                          |             |              |           |            |              | 166.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 149.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 76.000,00  |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 75.000,00 |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 73.000,00  |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 8.000,00  |            |              |                   |
|   | 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 | 50.000,00 |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 17.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 17.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 17.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |             |              |           |            |              | <b>166.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

## 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. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO   |  | 04.121.0404.2024.0000                               |             |              |            |            |              | 601.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 598.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |   |             |              | 562.000,00 |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |   |             | 3.1.90.04.00 | 470.000,00 |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   |             | 3.1.90.11.00 | 90.000,00  |            |              |             |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |   |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 36.000,00  |              |             |
|  | 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 | 15.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |   |             |              |            | 3.000,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   |             | 4.4.90.52.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO  |  | 04.121.0405.2025.0000                               |             |              |            |            |              | 22.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 22.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 22.000,00  |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 12.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO                                |  | 04.121.0405.2027.0000                               |             |              |            |            |              | 26.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 26.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 26.000,00  |              |             |
|  | 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 | 25.000,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   |  | 04.121.0406.2028.0000                               |             |              |            |            |              | 21.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 21.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 21.000,00  |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |  | 04.121.0406.2029.0000                               |             |              |            |            |              | 21.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 21.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 21.000,00  |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS |  | 04.121.0407.2030.0000                               |             |              |            |            |              | 137.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 137.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 137.000,00 |              |             |
|  | 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 | 126.000,00 |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   |  | 04.121.0408.2031.0000                               |             |              |            |            |              | 48.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |            |            | 48.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |            | 48.000,00  |              |             |
|  | 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 | 42.000,00  |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

## 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. |              |            |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS             | 04.121.0408.2031.0000 |             |              |            |            |              | 48.000,00   |
| PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS                      | 04.121.0408.2032.0000 |             |              |            |            |              | 90.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 90.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 90.000,00  |              |             |
| 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 | 84.000,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)           | 04.121.0409.2033.0000 |             |              |            |            |              | 62.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 62.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 62.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 53.000,00  |            |              |             |
| REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS      | 04.121.0409.2034.0000 |             |              |            |            |              | 134.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 134.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 134.000,00 |              |             |
| 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 | 126.000,00 |            |              |             |
| PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                | 04.121.0409.2035.0000 |             |              |            |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 60.000,00  |              |             |
| 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 | 53.000,00  |            |              |             |
| PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO | 04.121.0409.2036.0000 |             |              |            |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 60.000,00  |              |             |
| 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 | 53.000,00  |            |              |             |
| PLANO ELABORADO  | 04.121.0410.2037.0000 |             |              |            |            |              | 33.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 33.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 33.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 13.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO   | 04.121.0410.2214.0000 |             |              |            |            |              | 95.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 95.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 95.000,00  |              |             |
| 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 | 84.000,00  |            |              |             |
| ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA                             | 04.121.0410.2215.0000 |             |              |            |            |              | 99.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |            | 99.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |            | 99.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 84.000,00  |            |              |             |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

## 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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                  |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA | 04.121.0404.2206.0000                          |             |              |           |            |              | 88.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 83.000,00    |                  |
| 1  | 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 |            |              |                  |
| 3  | 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 |            |              |                  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |                  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |                  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |             |              |           |            |              | <b>88.000,00</b> |











# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

## 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            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   |  | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO |  | 04.122.0413.2048.0000 |              |            |            |              | 1.153.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 1.113.000,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 241.000,00 |              |              |
|   | 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   |            |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 872.000,00 |              |              |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 |            |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 40.000,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 40.000,00  |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |            |              |              |
| <b>TOTAL</b>  |  |                       |              |            |            |              | 1.153.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

## 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                          |             |              |            |            |              | 946.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 942.000,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 942.000,00 |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 250.000,00 |            |              |             |
|   | 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  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 4.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 4.000,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| TOTAL   |  |             |              |            |            |              | 946.000,00  |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

## 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 ARRECADÇÃO E TRIBUTAÇÃO | 04.123.0414.2053.0000                          |             |              |              |              |              | 1.881.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 1.556.000,00 |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 1.092.000,00 |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 1.090.000,00 |              |              |                     |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 464.000,00   |              |                     |
|   | 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   |             | 3.3.90.36.00 | 70.000,00    |              |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 370.000,00   |              |              |                     |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 325.000,00   |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 325.000,00   |              |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |              |              |              | <b>1.881.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |
| UNIDADE     | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    |
| SUB UNIDADE | 10 | DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.     |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA | 04.123.0414.2054.0000                          |             |              |           |            |              | 7.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 6.000,00     |                 |
| 1  | 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  |            |              |                 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 4.000,00   |              |                 |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |                 |
|  | 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  |            |              |                 |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 1.000,00     |                 |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 1.000,00   |              |                 |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |           |            |              | <b>7.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

## 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 | 04.122.0414.2055.0000                          |             |              |            |            |              | 679.000,00        |
| 3                                       | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 674.000,00   |                   |
| 1                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 331.000,00 |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 330.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
| 3                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 343.000,00 |              |                   |
|   | 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   |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00   |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 321.000,00 |            |              |                   |
| 4                                       | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 5.000,00     |                   |
| 4                                       | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 5.000,00   |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                            |  |             |              |            |            |              | <b>679.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| 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 | 04.122.0416.2056.0000                          |             |              |              |              |              | 3.648.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 3.643.000,00 |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 3.566.000,00 |              |                     |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 450.000,00   |              |              |                     |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00     |              |              |                     |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |             | 3.1.90.91.00 | 3.100.000,00 |              |              |                     |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 77.000,00    |              |                     |
|   | 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 | 4.000,00     |              |              |                     |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 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 | 25.000,00    |              |              |                     |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |             | 3.3.90.91.00 | 31.000,00    |              |              |                     |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 5.000,00     |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 5.000,00     |              |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |             |              |              |              |              | <b>3.648.000,00</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE                |
| SUB UNIDADE | 02 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 10.122.1001.1174.0000                          |             |              |            |            |              | 13.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 13.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 13.000,00  |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 13.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE                                  | 10.122.1001.2262.0000                          |             |              |            |            |              | 458.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 447.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 365.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 30.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 260.000,00 |            |              |             |
|   | 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   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 82.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 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   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 11.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 11.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 11.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA  | 10.122.1001.2263.0000                          |             |              |            |            |              | 58.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 58.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 51.000,00  |              |             |
|   | 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                           |             | 3.1.90.13.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | 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 | 7.000,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 7.000,00   |              |             |
|   | 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 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      | 10.122.1001.2264.0000                          |             |              |            |            |              | 112.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 112.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 63.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 40.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 9.000,00   |            |              |             |
|   | 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 | 2.000,00   |            |              |             |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE   | 10.122.1001.2266.0000                               |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 1  | 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       |             | 3.1.90.11.00 | 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     |              |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 24.000,00    |              |              |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | 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 JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS                                 | 10.122.1007.2293.0000                               |             |              |              |              |              | 101.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 101.000,00   |              |
| 3  | 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 MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE) | 10.122.1007.2294.0000                               |             |              |              |              |              | 141.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 141.000,00   |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 141.000,00   |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 140.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                | 10.301.1002.1179.0000                               |             |              |              |              |              | 1.150.000,00 |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |              |              | 1.150.000,00 |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              | 1.150.000,00 |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 1.050.000,00 |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA                                     | 10.301.1002.1181.0000                               |             |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              | 30.000,00    |              |              |
|  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |             | 4.4.90.61.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |             | 4.4.90.61.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE                                 | 10.301.1002.2267.0000                               |             |              |              |              |              | 104.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 89.000,00    |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |              | 64.000,00    |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 25.000,00    |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 25.000,00    |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 6.000,00     |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 6.000,00     |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 39

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE  | 10.301.1002.2267.0000                          |             |              |            |              |              | 104.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |              | 89.000,00    |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 25.000,00    |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|   | 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 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 | 10.000,00  |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |              | 15.000,00    |              |
| 4   | 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 SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.1002.2268.0000                          |             |              |            |              |              | 5.442.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |              | 4.442.000,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 1.885.000,00 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 700.000,00 |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 88.000,00  |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 154.000,00 |              |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00   |              |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 7.000,00   |              |              |              |
|   | 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 | 148.000,00 |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00   |              |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 36.000,00  |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 36.000,00  |              |              |              |
|   | Contratação por Tempo Determinado              |             | 3.1.96.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|   | Contratação por Tempo Determinado              |             | 3.1.96.04.00 | 1.000,00   |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

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

|   |  |                       |              |            |              |              |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA |  | 10.301.1002.2268.0000 |              |            |              | 5.442.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN  |                       |              |            |              | 4.442.000,00 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |              |            | 2.557.000,00 |              |
|   | CONTRIBUIÇÕES  |                       | 3.3.50.41.00 | 5.000,00   |              |              |
|   | 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 | 145.000,00 |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 3.3.90.30.00 | 46.000,00  |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 3.3.90.30.00 | 276.000,00 |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 3.3.90.30.00 | 481.000,00 |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 3.3.90.30.00 | 278.000,00 |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                       | 3.3.90.33.00 | 20.000,00  |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                       | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |              |              |
|   | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros |                       | 3.3.90.34.00 | 2.000,00   |              |              |
|   | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros |                       | 3.3.90.34.00 | 5.000,00   |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                       | 3.3.90.35.00 | 2.000,00   |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                       | 3.3.90.35.00 | 10.000,00  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       | 3.3.90.36.00 | 154.000,00 |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 |              |              |
|   | 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 | 400.000,00 |              |              |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |                       | 3.3.90.46.00 | 1.000,00   |              |              |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |                       | 3.3.90.46.00 | 10.000,00  |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           |                       | 3.3.90.47.00 | 5.000,00   |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           |                       | 3.3.90.47.00 | 30.000,00  |              |              |
|   | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 3.3.90.49.00 | 1.000,00   |              |              |
|   | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 3.3.90.49.00 | 2.000,00   |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                       | 3.3.90.92.00 | 20.000,00  |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                       | 3.3.90.92.00 | 30.000,00  |              |              |
|   | Material de Consumo  |                       | 3.3.96.30.00 | 1.000,00   |              |              |
|   | Material de Consumo  |                       | 3.3.96.30.00 | 1.000,00   |              |              |
|   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                       | 3.3.96.39.00 | 1.000,00   |              |              |
|   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                       | 3.3.96.39.00 | 1.000,00   |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL  |                       |              |            |              | 1.000.000,00 |
| 4   | INVESTIMENTOS  |                       |              |            | 1.000.000,00 |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 4.4.90.52.00 | 800.000,00 |              |              |

|  |   |                       |              |              |              |              |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |   | 10.301.1002.2269.0000 |              |              |              | 7.390.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                               |                       |              |              |              | 7.387.000,00 |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |              | 7.353.000,00 |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 3.1.90.04.00 | 20.000,00    |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 2.900.000,00 |              |              |
|  | 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 | 2.800.000,00 |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 2.000,00     |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 5.000,00     |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     |                       | 3.1.91.13.00 | 168.000,00   |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     |                       | 3.1.91.13.00 | 100.000,00   |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     |                       | 3.1.91.13.00 | 1.148.000,00 |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 41

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02   | PODER EXECUTIVO          |                       |              |              |              |              |              |  |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE  | 08   | SECRETARIA SAÚDE         |                       |              |              |              |              |              |  |
| SUB UNIDADE  | 03   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                       |              |              |              |              |              |  |
| Aplicacao Programada                                 |  | Proj/Ativ                | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |  |
|  |  |                          | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |  |                          | 10.301.1002.2269.0000 |              |              |              |              | 7.390.000,00 |  |
| 3  | DESpesas CORREN                                |                          |                       |              |              |              | 7.387.000,00 |              |  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |                       |              |              | 34.000,00    |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                          |                       | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     |              |              |              |  |
|  | 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 FÍSICA   |                          |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |  |
|  | 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 | 10.000,00    |              |              |              |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |                       | 3.3.90.92.00 | 3.000,00     |              |              |              |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |                       | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |                       |              |              |              | 3.000,00     |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                          |                       |              |              | 3.000,00     |              |              |  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                          |                       | 4.4.90.52.00 | 2.000,00     |              |              |              |  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                          |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA              |  |                          | 10.301.1002.2270.0000 |              |              |              |              | 8.852.000,00 |  |
| 3  | DESpesas CORREN                                |                          |                       |              |              |              | 8.846.000,00 |              |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |                       |              |              | 8.674.000,00 |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 1.900.000,00 |              |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 4.300.000,00 |              |              |              |  |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |                       | 3.1.90.11.00 | 300.000,00   |              |              |              |  |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |                       | 3.1.90.11.00 | 400.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 418.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 44.000,00    |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 944.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |                       | 3.1.91.13.00 | 72.000,00    |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |                       | 3.1.91.13.00 | 96.000,00    |              |              |              |  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |                       |              |              | 172.000,00   |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                          |                       | 3.3.90.30.00 | 85.000,00    |              |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                          |                       | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |              |              |              |  |
|  | 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 | 15.000,00    |              |              |              |  |
|  | 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 | 30.000,00    |              |              |              |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |                       | 3.3.90.92.00 | 2.000,00     |              |              |              |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |                       | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |              |  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |                       |              |              |              | 6.000,00     |              |  |
| 4  | 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 |              |              |              |              | 2.362.000,00 |  |
| 3  | DESpesas CORREN                                |                          |                       |              |              |              | 2.362.000,00 |              |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |                       |              |              | 2.323.000,00 |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 1.150.000,00 |              |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |                       | 3.1.90.04.00 | 450.000,00   |              |              |              |  |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |                       | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |                       | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 253.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 22.000,00    |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |                       | 3.1.90.13.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |                       | 3.1.91.13.00 | 12.000,00    |              |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |                       | 3.1.91.13.00 | 36.000,00    |              |              |              |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                              | 10.301.1002.2271.0000                          |             |              |              |              |              | 2.362.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 2.362.000,00 |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 39.000,00    |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00     |              |              |              |
|   | 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 | 20.000,00    |              |              |              |
|   | 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 | 2.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO NASF  | 10.301.1002.2272.0000                          |             |              |              |              |              | 809.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 809.000,00   |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 757.000,00   |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 230.000,00   |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 350.000,00   |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 30.000,00    |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 51.000,00    |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 77.000,00    |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 2.000,00     |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 7.000,00     |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 52.000,00    |              |              |
|   | 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 | 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                          |             |              |              |              |              | 76.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 66.000,00    |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 66.000,00    |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00     |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
|   | 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 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | 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 | 20.000,00    |              |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4   | 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     |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE        | 10.302.1004.1183.0000                          |             |              |              |              |              | 1.050.000,00 |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 1.050.000,00 |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 1.050.000,00 |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 10.302.1004.1185.0000                          |             |              |              |              |              | 16.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 16.000,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 16.000,00    |              |              |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |             | 4.4.90.61.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |             | 4.4.90.61.00 | 6.000,00     |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 10.302.1004.2275.0000                          |             |              |            |            |              | 1.216.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 1.201.000,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 996.000,00 |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 500.000,00 |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 22.000,00  |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 110.000,00 |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 17.000,00  |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 31.000,00  |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 205.000,00 |              |              |
|  | 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                            |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |            |              |              |
|  | 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 | 60.000,00  |            |              |              |
|  | 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 | 40.000,00  |            |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 15.000,00    |              |
| 4  | 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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL               | 10.302.1004.2276.0000                          |             |              |            |            |              | 105.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 102.000,00   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 64.000,00  |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 38.000,00  |              |              |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|  | 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   |             | 3.3.90.36.00 | 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 | 1.000,00   |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 3.000,00     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 3.000,00   |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          | 10.302.1004.2277.0000                          |             |              |            |            |              | 1.335.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 44

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO   | 02   | PODER EXECUTIVO          |             |              |              |              |               |               |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| UNIDADE   | 08   | SECRETARIA SAÚDE         |             |              |              |              |               |               |
| SUB UNIDADE   | 03   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |             |              |              |              |               |               |
| Aplicacao Programada                                    |  | Proj/Ativ                | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func.   |
|   |  |                          | F.R. - C.A. |              |              |              |               |               |
| MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 10.302.1004.2277.0000                          |                          |             |              |              |              |               | 1.335.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |              |              | 1.300.000,00  |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |             |              |              | 1.151.000,00 |               |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 300.000,00   |              |               |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 400.000,00   |              |               |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 110.000,00   |              |               |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 120.000,00   |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 66.000,00    |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 88.000,00    |              |               |               |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00     |              |               |               |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |             | 3.1.90.92.00 | 10.000,00    |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |             | 3.1.91.13.00 | 26.000,00    |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |             | 3.1.91.13.00 | 29.000,00    |              |               |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |             |              |              | 149.000,00   |               |               |
|   | 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                            |                          |             | 3.3.90.30.00 | 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 | 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 | 10.000,00    |              |               |               |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                          |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |               |               |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |             |              |              |              | 35.000,00     |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                          |             |              |              | 35.000,00    |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                          |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                          |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |               |               |
| PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD             | 10.302.1004.2278.0000                          |                          |             |              |              |              |               | 163.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |              |              | 163.000,00    |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |             |              |              | 163.000,00   |               |               |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                          |             | 3.3.90.48.00 | 162.000,00   |              |               |               |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                          |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00     |              |               |               |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC                  | 10.302.1004.2279.0000                          |                          |             |              |              |              |               | 14.340.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |              |              | 13.440.000,00 |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |             |              |              | 3.790.000,00 |               |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 600.000,00   |              |               |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 1.000.000,00 |              |               |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 320.000,00   |              |               |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 352.000,00   |              |               |               |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |             | 3.1.90.92.00 | 48.000,00    |              |               |               |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                          |             | 3.1.90.92.00 | 20.000,00    |              |               |               |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                          |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00     |              |               |               |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                          |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00     |              |               |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |             | 3.1.91.13.00 | 341.000,00   |              |               |               |
|   | Contratação por Tempo Determinado              |                          |             | 3.1.96.04.00 | 5.000,00     |              |               |               |
|   | Contratação por Tempo Determinado              |                          |             | 3.1.96.04.00 | 1.000,00     |              |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 45

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

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

|   |                       |              |              |            |              |               |
|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC            | 10.302.1004.2279.0000 |              |              |            |              | 14.340.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |              |              |            |              | 13.440.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |              |            | 9.650.000,00 |               |
| 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 |              | 100.000,00 |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 |              | 24.000,00  |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 |              | 473.000,00 |              |               |
| 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 |              | 15.000,00  |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 3.200.000,00 |            |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 5.818.000,00 |            |              |               |
| Material de Consumo                               |                       | 3.3.96.30.00 |              | 1.000,00   |              |               |
| Material de Consumo                               |                       | 3.3.96.30.00 |              | 1.000,00   |              |               |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                       | 3.3.96.39.00 |              | 1.000,00   |              |               |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                       | 3.3.96.39.00 |              | 1.000,00   |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |              |              |            |              | 900.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |              |              |            | 900.000,00   |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 |              | 100.000,00 |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 |              | 800.000,00 |              |               |
| MANUTENÇÃO DO SAMU                                | 10.302.1004.2280.0000 |              |              |            |              | 2.635.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |              |              |            |              | 2.600.000,00  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |              |              |            | 1.603.000,00 |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       | 3.1.90.04.00 |              | 300.000,00 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       | 3.1.90.04.00 |              | 273.000,00 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       | 3.1.90.04.00 |              | 700.000,00 |              |               |
| 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 |              | 5.000,00   |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 |              | 66.000,00  |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 |              | 215.000,00 |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 3.1.90.92.00 |              | 10.000,00  |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 3.1.90.92.00 |              | 30.000,00  |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 |              | 1.000,00   |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 |              | 2.000,00   |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |              |            | 997.000,00   |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 3.3.90.14.00 |              | 2.000,00   |              |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 3.3.90.14.00 |              | 5.000,00   |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 |              | 10.000,00  |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 |              | 170.000,00 |              |               |
| 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 |              | 50.000,00  |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 |              | 500.000,00 |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 |              | 250.000,00 |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |              |              |            |              | 35.000,00     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |              |              |            | 35.000,00    |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 |              | 5.000,00   |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 |              | 30.000,00  |              |               |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 10.302.1004.2281.0000 |              |              |            |              | 499.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |              |              |            |              | 493.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 46

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO   | 02   | PODER EXECUTIVO          |             |              |            |            |              |             |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE   | 08   | SECRETARIA SAÚDE         |             |              |            |            |              |             |
| SUB UNIDADE                                       | 03   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |             |              |            |            |              |             |
| Aplicacao Programada                              |  | Proj/Ativ                | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |  |                          | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPEÚTICA |  | 10.302.1004.2281.0000    |             |              |            |            |              | 499.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |            |            | 493.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |             |              |            | 367.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 70.000,00  |            |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 33.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |             | 3.1.91.13.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                          |             | 3.1.91.13.00 | 17.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |             |              |            | 126.000,00 |              |             |
|   | 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                            |                          |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | 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 FÍSICA   |                          |             | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|   | 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 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |             |              |            |            | 6.000,00     |             |
| 4   | 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 DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS         |  | 10.302.1004.2292.0000    |             |              |            |            |              | 119.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |            |            | 99.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          |             |              |            | 53.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                          |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                          |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                          |             | 3.1.90.13.00 | 4.000,00   |            |              |             |
|   | 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 | 4.000,00   |            |              |             |
| 3   | 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 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                          |             | 3.3.90.30.00 | 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 | 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   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                          |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4   | 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  |            |              |             |
| ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL |  | 10.303.1005.2283.0000    |             |              |            |            |              | 706.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                          |             |              |            |            | 706.000,00   |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 47

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO   | 02  | PODER EXECUTIVO          |             |              |            |              |              |              |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE   | 08  | SECRETARIA SAÚDE         |             |              |            |              |              |              |
| SUB UNIDADE   | 03  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |             |              |            |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                |   | Proj/Ativ                | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|   |   |                          | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL   |   | 10.303.1005.2283.0000    |             |              |            |              |              | 706.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                          |             |              |            |              | 706.000,00   |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                          |             |              |            | 706.000,00   |              |              |
|   | 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 | 650.000,00 |              |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                          |             | 3.3.90.32.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL       |   | 10.303.1005.2284.0000    |             |              |            |              |              | 520.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                          |             |              |            |              | 420.000,00   |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                          |             |              |            | 369.000,00   |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                          |             | 3.1.90.04.00 | 160.000,00 |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                          |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                          |             | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                          |             | 3.1.90.11.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                          |             | 3.1.90.13.00 | 40.000,00  |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                          |             | 3.1.91.13.00 | 29.000,00  |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                          |             |              |            | 51.000,00    |              |              |
|   | 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        |                          |             | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |              |              |              |
|   | 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   |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                          |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                          |             |              |            |              | 100.000,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |                          |             |              |            | 100.000,00   |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                          |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                          |             | 4.4.90.52.00 | 90.000,00  |              |              |              |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO          |   | 10.303.1005.2285.0000    |             |              |            |              |              | 1.006.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                          |             |              |            |              | 1.006.000,00 |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                          |             |              |            | 1.006.000,00 |              |              |
|   | 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 | 597.000,00 |              |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                          |             | 3.3.90.32.00 | 403.000,00 |              |              |              |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR |   | 10.303.1005.2286.0000    |             |              |            |              |              | 656.000,00   |
| 3   | 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 | 450.000,00 |              |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                          |             | 3.3.90.32.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         |   | 10.304.1006.2287.0000    |             |              |            |              |              | 830.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                          |             |              |            |              | 650.000,00   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 48

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |  | 10.304.1006.2287.0000 |              |              |              |              | 830.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 650.000,00   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              | 403.000,00   |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 150.000,00   |              |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 150.000,00   |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 35.000,00    |              |              |              |
|  | 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 | 36.000,00    |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                       | 3.1.91.13.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 247.000,00   |              |              |
|  | 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                            |                       | 3.3.90.30.00 | 195.000,00   |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 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 | 25.000,00    |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 180.000,00   |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              | 180.000,00   |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE |  | 10.305.1006.2288.0000 |              |              |              |              | 3.639.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 3.384.000,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              | 2.910.000,00 |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 300.000,00   |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 1.392.000,00 |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 458.000,00   |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 110.000,00   |              |              |              |
|  | 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 | 444.000,00   |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 474.000,00   |              |              |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 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 DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 70.000,00    |              |              |              |
|  | 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 | 120.000,00   |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 255.000,00   |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              | 255.000,00   |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 55.000,00    |              |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO                      |  | 10.305.1006.2289.0000 |              |              |              |              | 37.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 35.000,00    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 49

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| UNIDADE     | 08 | SECRETARIA SAÚDE         |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ   | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.          |
|---|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                   |   |            |              |            |            |              |                      |
| MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO         | 10.305.1006.2289.0000                               |            |              |            |            |              | 37.000,00            |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |            |              |            |            | 35.000,00    |                      |
| 1   | 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   |            |              |                      |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |            | 29.000,00  |              |                      |
|   | 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 | 5.000,00   |            |              |                      |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |                      |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |            |              |            |            | 2.000,00     |                      |
| 4   | 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 NUTRICIONAL | 10.306.1007.2291.0000                               |            |              |            |            |              | 302.000,00           |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |            |              |            |            | 302.000,00   |                      |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |            | 302.000,00 |              |                      |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |                      |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |            | 3.3.90.32.00 | 301.000,00 |            |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  |   |            |              |            |            |              | <b>55.661.000,00</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 51

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                            |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES          |
| SUB UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO NÚCLEO ADMINISTRATIVO ESCOLAR |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 12.361.1203.1030.0000                               |             |              |           |            |              | 50.000,00         |
| 4   | 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        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 126.000,00   |                   |
| 1   | 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  |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 86.000,00  |              |                   |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 |            |              |                   |
|   | 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 | 10.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 50.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 50.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |   |             |              |           |            |              | <b>226.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 52

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02   | PODER EXECUTIVO                   |             |              |              |              |              |              |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE  | 09   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |             |              |              |              |              |              |  |
| SUB UNIDADE  | 08   | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |             |              |              |              |              |              |  |
| Aplicacao Programada   |  | Proj/Ativ                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |  |
|  |  |                                   | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |  | 12.306.1202.2059.0000             |             |              |              |              |              | 2.945.000,00 |  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                                   |             |              |              |              | 2.945.000,00 |              |  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |             |              | 2.945.000,00 |              |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 1.300.000,00 |              |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |  |
|  | 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 | 2.000,00     |              |              |              |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   |             | 3.3.90.39.00 | 18.000,00    |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCL.A ESCOLA PROF.MÁRIO MATOS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ |  | 12.361.1203.1032.0000             |             |              |              |              |              | 1.920.000,00 |  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |             |              |              |              | 1.920.000,00 |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                                   |             |              |              | 1.920.000,00 |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 220.000,00   |              |              |              |  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL   |  | 12.361.1203.1034.0000             |             |              |              |              |              | 50.000,00    |  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |             |              |              |              | 50.000,00    |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                                   |             |              |              | 50.000,00    |              |              |  |
|  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                                   |             | 4.4.90.61.00 | 10.000,00    |              |              |              |  |
|  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                                   |             | 4.4.90.61.00 | 40.000,00    |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO NA VILA LACERDÓPOLIS   |  | 12.361.1203.1128.0000             |             |              |              |              |              | 120.000,00   |  |
| 4  | 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 DO MUNDAÚ  |  | 12.361.1203.1129.0000             |             |              |              |              |              | 140.000,00   |  |
| 4  | 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             |             |              |              |              |              | 110.000,00   |  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |             |              |              |              | 110.000,00   |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                                   |             |              |              | 110.000,00   |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MAGANO E BRASÍLIA  |  | 12.361.1203.1132.0000             |             |              |              |              |              | 120.000,00   |  |
| 4  | 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    |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO  |  | 12.361.1203.2060.0000             |             |              |              |              |              | 1.507.000,00 |  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                                   |             |              |              |              | 1.157.000,00 |              |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 53

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO   | 02  | PODER EXECUTIVO                   |             |              |              |              |              |              |
|---|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE   | 09  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |             |              |              |              |              |              |
| SUB UNIDADE   | 08  | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |             |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada  |   | Proj/Ativ                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|   |   |                                   | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO                               |   |                                   |             |              |              |              |              | 1.507.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |              |              | 1.157.000,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |             |              |              | 358.000,00   |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                   |             | 3.1.90.11.00 | 340.000,00   |              |              |              |
|   | 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     |              |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                                   |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                                   |             | 3.1.91.13.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |             |              |              | 799.000,00   |              |              |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                                   |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                                   |             | 3.3.90.32.00 | 4.000,00     |              |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                                   |             | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                                   |             | 3.3.90.35.00 | 55.000,00    |              |              |              |
|   | 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 | 660.000,00   |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                                   |             | 3.3.90.47.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                                   |             | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |              |              | 350.000,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |                                   |             |              |              | 350.000,00   |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |             | 4.4.90.52.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO  |   |                                   |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3   | 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 FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |   |                                   |             |              |              |              |              | 6.904.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |              |              | 6.904.000,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |             |              |              | 6.904.000,00 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                                   |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|   | 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           |                                   |             | 3.1.91.13.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |   |                                   |             |              |              |              |              | 2.924.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |              |              | 2.714.000,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |             |              |              | 1.603.000,00 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                                   |             | 3.1.90.04.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                   |             | 3.1.90.11.00 | 1.156.000,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                   |             | 3.1.90.11.00 | 215.000,00   |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                                   |             | 3.1.90.13.00 | 22.000,00    |              |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                                   |             | 3.1.90.16.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                                   |             | 3.1.91.13.00 | 100.000,00   |              |              |              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 55

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 08 | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.  |  |            |              |            |              |              |              |
| INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA                                  | 12.361.1203.2069.0000                          |            |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 3  | 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 JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL                              | 12.361.1203.2200.0000                          |            |              |            |              |              | 50.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 50.000,00    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 50.000,00    |              |              |
|  | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |            | 3.3.90.49.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                          | 12.361.1204.2070.0000                          |            |              |            |              |              | 1.139.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 1.066.000,00 |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 1.066.000,00 |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 169.000,00 |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 3.000,00   |              |              |              |
|  | 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   |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 450.000,00 |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            | 3.3.90.47.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            | 3.3.90.47.00 | 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   |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 73.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 73.000,00    |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |              |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 8.000,00   |              |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES | 12.363.1208.2071.0000                          |            |              |            |              |              | 46.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 46.000,00    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 46.000,00    |              |              |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |            | 3.3.50.43.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |            | 3.3.90.18.00 | 40.000,00  |              |              |              |
|  | 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 JURIDICA |            | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE    | 12.363.1208.2073.0000                          |            |              |            |              |              | 106.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 105.000,00   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 56

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO                                     | 02   | PODER EXECUTIVO                   |              |           |              |              |              |              |  |
|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE                                   | 09   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |              |           |              |              |              |              |  |
| SUB UNIDADE                               | 08   | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |              |           |              |              |              |              |  |
| Aplicacao Programada                      |  | Proj/Ativ                         | Finalidade   | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |  |
|   |  |                                   | F.R. - C.A.  |           |              |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO      |  | 12.363.1208.2073.0000             |              |           |              |              |              | 106.000,00   |  |
| TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE                |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                                   |              |           |              |              | 105.000,00   |              |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                   |              |           |              | 98.000,00    |              |              |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                   | 3.1.90.11.00 |           | 95.000,00    |              |              |              |  |
|   | 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     |              |              |              |  |
| 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 |           | 1.000,00     |              |              |              |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 3.3.90.39.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |              |           |              |              | 1.000,00     |              |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                                   |              |           |              | 1.000,00     |              |              |  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 4.4.90.52.00 |           | 1.000,00     |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES    |  | 12.364.1204.2074.0000             |              |           |              |              |              | 4.000,00     |  |
| UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS     |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                                   |              |           |              |              | 4.000,00     |              |  |
| 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     |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA |  | 12.364.1208.2075.0000             |              |           |              |              |              | 3.000,00     |  |
| UAB                                       |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                                   |              |           |              |              | 3.000,00     |              |  |
| 3   | 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 DO PROGRAMA GARANHUNS          |  | 12.364.1209.2076.0000             |              |           |              |              |              | 220.000,00   |  |
| UNIVERSITÁRIO - PROGUS                    |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                                   |              |           |              |              | 220.000,00   |              |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |           |              | 220.000,00   |              |              |  |
|   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                                   | 3.3.90.18.00 |           | 220.000,00   |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE     |  | 12.365.1205.1036.0000             |              |           |              |              |              | 2.790.000,00 |  |
| CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA                    |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |              |           |              |              | 2.790.000,00 |              |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                                   |              |           |              | 2.790.000,00 |              |              |  |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 4.4.90.51.00 |           | 890.000,00   |              |              |              |  |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 4.4.90.51.00 |           | 1.900.000,00 |              |              |              |  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO  |  | 12.365.1205.1038.0000             |              |           |              |              |              | 110.000,00   |  |
| INFANTIL                                  |  |                                   |              |           |              |              |              |              |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |              |           |              |              | 110.000,00   |              |  |
| 4   | 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   |              |              |              |  |
| REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC                 |  | 12.365.1205.1159.0000             |              |           |              |              |              | 300.000,00   |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                                   |              |           |              |              | 300.000,00   |              |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 57

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 08 | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC  | 12.365.1205.1159.0000                               |             |              |            |            |              | 300.000,00  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 300.000,00   |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 300.000,00 |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO                                | 12.365.1205.1160.0000                               |             |              |            |            |              | 320.000,00  |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 320.000,00   |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 320.000,00 |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 210.000,00 |            |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 110.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.365.1205.2078.0000                               |             |              |            |            |              | 59.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 59.000,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 59.000,00  |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|  | 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 | 1.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 12.365.1205.2079.0000                               |             |              |            |            |              | 797.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 790.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 136.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 13.000,00  |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 |            |              |             |
|  | 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   |            |              |             |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 654.000,00 |              |             |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 7.000,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 305.000,00 |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 7.000,00   |            |              |             |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 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 | 25.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 305.000,00 |            |              |             |
|  | 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                                   |             |              |            |            | 7.000,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 7.000,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 7.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS CRECHES   | 12.365.1205.2080.0000                               |             |              |            |            |              | 420.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 370.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 370.000,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 |            |              |             |
|  | 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 | 150.000,00 |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 58

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 08 | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS CRECHES  | 12.365.1205.2080.0000                               |             |              |            |            |              | 420.000,00  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 50.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS CRECHES   | 12.365.1205.2207.0000                               |             |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 100.000,00 |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ   | 12.365.1205.2208.0000                               |             |              |            |            |              | 16.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 16.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 11.000,00  |              |             |
|   | 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   |            |              |             |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |             | 3.3.90.35.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | 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   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 12.366.1206.1039.0000                               |             |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 10.000,00  |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 12.366.1206.1041.0000                               |             |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |             | 4.4.90.61.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.366.1206.2081.0000                               |             |              |            |            |              | 6.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 6.000,00     |             |
| 1   | 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       |             | 3.1.90.11.00 | 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   |            |              |             |
|   | 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 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                               | 12.366.1206.2082.0000                               |             |              |            |            |              | 539.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 534.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 501.000,00 |              |             |
|   | 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                                |             | 3.1.90.13.00 | 88.000,00  |            |              |             |
|   | 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   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 59

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO   | 02  | PODER EXECUTIVO                   |             |              |            |            |              |             |  |
|---|---|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE   | 09  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |             |              |            |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE   | 08  | DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO  |             |              |            |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada  |   | Proj/Ativ                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|   |   |                                   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |   | 12.366.1206.2082.0000             |             |              |            |            |              | 539.000,00  |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |            |            | 534.000,00   |             |  |
| 3   | 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  |            |              |             |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |            |            | 5.000,00     |             |  |
| 4   | 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             |             |              |            |            |              | 300.000,00  |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |            |            | 290.000,00   |             |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |             |              |            | 247.000,00 |              |             |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                                   |             | 3.1.90.04.00 | 232.000,00 |            |              |             |  |
|   | 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   |            |              |             |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |             |              |            | 43.000,00  |              |             |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |  |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                                   |             | 3.3.90.32.00 | 3.000,00   |            |              |             |  |
|   | 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   |            |              |             |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |                                   |             |              |            | 10.000,00  |              |             |  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |  |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP |   | 12.367.1207.1042.0000             |             |              |            |            |              | 10.000,00   |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |                                   |             |              |            | 10.000,00  |              |             |  |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                                   |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP            |   | 12.367.1207.1044.0000             |             |              |            |            |              | 10.000,00   |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |            |            | 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 AO DEFICIENTE VISUAL - CAP                         |   | 12.367.1207.2083.0000             |             |              |            |            |              | 15.000,00   |  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |             |              |            | 10.000,00  |              |             |  |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                                   |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |  |
|   | 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 | 5.000,00   |            |              |             |  |
|   | 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   |            |              |             |  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |                                   |             |              |            |            | 5.000,00     |             |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |                                   |             |              |            | 5.000,00   |              |             |  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 61

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02   | PODER EXECUTIVO                   |             |              |           |            |              |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE  | 09   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |             |              |           |            |              |             |
| SUB UNIDADE  | 11   | DEPARTAMENTO DO ESPORTE           |             |              |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada   |  | Proj/Ativ                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|  |  |                                   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                |  | 27.812.2701.2084.0000             |             |              |           |            |              | 69.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN  |                                   |             |              |           |            | 64.000,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                   |             |              |           | 51.000,00  |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                   |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                                   |             | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 |            |              |             |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                                   |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                   |             |              |           | 13.000,00  |              |             |
|  | 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 | 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 | 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 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                      |                                   |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS  |                                   |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                                   |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE JOGOS COMUNITÁRIOS DO INTERIOR - JOCIPE                |  | 27.812.2701.2085.0000             |             |              |           |            |              | 8.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN  |                                   |             |              |           |            | 8.000,00     |             |
| 3  | 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  |            |              |             |
|  | 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                     |                                   |             | 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  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                                   |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS                             |  | 27.812.2701.2086.0000             |             |              |           |            |              | 16.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN  |                                   |             |              |           |            | 16.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                   |             |              |           | 16.000,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|  | 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                     |                                   |             | 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  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                                   |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES AMADORAS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS |  | 27.812.2701.2088.0000             |             |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN  |                                   |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                   |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |                                   |             | 3.3.50.43.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA O FUTEBOL AMADOR DO SETE DE SETEMBRO CLUBE     |  | 27.812.2701.2089.0000             |             |              |           |            |              | 1.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN  |                                   |             |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                   |             |              |           | 1.000,00   |              |             |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |                                   |             | 3.3.50.43.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TIGRE                  |  | 27.812.2701.2090.0000             |             |              |           |            |              | 7.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 62

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02 | PODER EXECUTIVO                   |             |              |           |            |              |             |
|--|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE  | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |             |              |           |            |              |             |
| SUB UNIDADE  | 11 | DEPARTAMENTO DO ESPORTE           |             |              |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada   |    | Proj/Ativ                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|  |    |                                   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TIGRE          |    | 27.812.2701.2090.0000             |             |              |           |            |              | 7.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                                   |             |              |           |            | 7.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |    |                                   |             |              |           | 7.000,00   |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS   |    |                                   |             | 3.3.50.43.00 | 7.000,00  |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA À LIGA DESPORTIVA DE GARANHUNS         |    | 27.812.2701.2091.0000             |             |              |           |            |              | 1.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                                   |             |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 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    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                                   |             |              |           |            | 3.000,00     |             |
| 3 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 INTEGRAÇÃO SOCIAL        |    | 27.812.2701.2093.0000             |             |              |           |            |              | 13.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                                   |             |              |           |            | 13.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |    |                                   |             |              |           | 13.000,00  |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES  |    |                                   |             | 3.3.50.41.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |    |                                   |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 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 | 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 DESPORTIVOS                |    | 27.812.2701.2094.0000             |             |              |           |            |              | 11.000,00   |
| 3 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               |    |                                   |             | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  |    |                                   |             | 3.3.90.48.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| INCENTIVO À COPA TV ASA BRANCA DE FUTSAL                     |    | 27.812.2701.2095.0000             |             |              |           |            |              | 9.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                                   |             |              |           |            | 9.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |    |                                   |             |              |           | 9.000,00   |              |             |
| 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                           |    |                                   |             | 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 | 4.000,00  |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS PRATICANTES DE ESPORTES OLÍMPICOS |    | 27.812.2701.2096.0000             |             |              |           |            |              | 80.000,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 64

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 16 | FUNDEB                            |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria      | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |                |              |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.1210.1046.0000 |             |                |              |               |               | 800.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |                |              |               | 800.000,00    |               |
| 4 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     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |                |              |               | 50.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |                |              | 50.000,00     |               |               |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                       |             | 4.4.90.61.00   | 50.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                             | 12.361.1210.2097.0000 |             |                |              |               |               | 428.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |                |              |               | 418.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |             |                |              | 418.000,00    |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00   | 50.000,00    |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |                       |             | 3.3.90.33.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       |             | 3.3.90.36.00   | 10.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       |             | 3.3.90.39.00   | 356.000,00   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                |                       |             | 3.3.90.47.00   | 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    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%                         | 12.361.1210.2098.0000 |             |                |              |               |               | 37.641.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |                |              |               | 37.641.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |                |              | 37.641.000,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                       |             | 3.1.90.04.00   | 100.000,00   |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |             | 3.1.90.11.0031 | 2.200.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |             | 3.1.90.11.00   | 334.000,00   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00   | 200.000,00   |               |               |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |                       |             | 3.1.90.16.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |                       |             | 3.1.90.92.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |                       |             | 3.1.90.94.00   | 5.000,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                             |                       |             | 3.1.91.13.00   | 5.800.000,00 |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%                         | 12.361.1210.2099.0000 |             |                |              |               |               | 13.298.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |                |              |               | 13.288.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |                |              | 10.197.000,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                       |             | 3.1.90.04.00   | 4.750.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |             | 3.1.90.11.00   | 4.340.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00   | 150.000,00   |               |               |               |
| 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     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |                       |             | 3.1.90.94.00   | 5.000,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                             |                       |             | 3.1.91.13.00   | 950.000,00   |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |             |                |              | 3.091.000,00  |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |                       |             | 3.3.90.14.00   | 36.000,00    |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00   | 2.640.000,00 |               |               |               |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                   |                       |             | 3.3.90.32.00   | 10.000,00    |               |               |               |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |                       |             | 3.3.90.35.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       |             | 3.3.90.36.00   | 12.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       |             | 3.3.90.39.00   | 390.000,00   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                |                       |             | 3.3.90.47.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |                       |             | 3.3.90.92.00   | 1.000,00     |               |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 65

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 16 | FUNDEB                            |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%                             | 12.361.1210.2099.0000                          |             |              |              |              |              | 13.298.000,00 |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 10.000,00    |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 10.000,00    |              |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL) | 12.365.1210.1050.0000                          |             |              |              |              |              | 100.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 100.000,00   |               |
| 4   | 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                          |             |              |              |              |              | 10.000,00     |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 10.000,00    |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 10.000,00    |              |               |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |             | 4.4.90.61.00 | 10.000,00    |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DA CRECHE  | 12.365.1210.2100.0000                          |             |              |              |              |              | 60.000,00     |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 60.000,00    |               |
| 3   | 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 60%                              | 12.365.1210.2101.0000                          |             |              |              |              |              | 3.059.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 3.059.000,00 |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 3.059.000,00 |              |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 2.600.000,00 |              |              |               |
|   | 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     |              |              |               |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00     |              |              |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 450.000,00   |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%                              | 12.365.1210.2102.0000                          |             |              |              |              |              | 3.882.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 3.872.000,00 |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 3.788.000,00 |              |               |
|   | 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     |              |              |               |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00     |              |              |               |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 570.000,00   |              |              |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 66

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 16 | FUNDEB                            |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%  | 12.365.1210.2102.0000                               |             |              |            |            |              | 3.882.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 3.872.000,00 |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 84.000,00  |              |              |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 8.000,00   |            |              |              |
|   | 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 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  |            |              |              |
|   | 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  |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.366.1210.1053.0000                               |             |              |            |            |              | 300.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 300.000,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 300.000,00 |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%                        | 12.366.1210.2103.0000                               |             |              |            |            |              | 11.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 11.000,00    |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 11.000,00  |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 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   |            |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|   | 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    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 39.000,00    |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 11.000,00  |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 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   |            |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |             | 3.1.90.94.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 28.000,00  |              |              |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|   | Material, 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 | 1.000,00   |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 69

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| UNIDADE     | 10 | SECRETARIA DE CULTURA   |
| SUB UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  | 13.122.1301.2106.0000                          |             |              |            |            |              | 353.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 343.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 315.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 |            |              |             |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 28.000,00  |              |             |
|  | 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 | 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 | 8.000,00   |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.000,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS                            | 13.392.1302.1057.0000                          |             |              |            |            |              | 110.000,00  |
| 4  | 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 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA PARA O PARQUE RÜBER VAN DER LINDER - PAU POMBO | 13.392.1302.1121.0000                          |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS   | 13.392.1302.2107.0000                          |             |              |            |            |              | 220.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 212.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 207.000,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 87.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 8.000,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 8.000,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS           | 13.392.1302.2108.0000                          |             |              |            |            |              | 30.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 1  | 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   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|  | 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 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | 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 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS   | 13.392.1302.2109.0000                          |             |              |            |            |              | 15.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 15.000,00    |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 70

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02 | PODER EXECUTIVO                                |             |              |           |            |              |              |
|--|----|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE  | 10 | SECRETARIA DE CULTURA                          |             |              |           |            |              |              |
| SUB UNIDADE  | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                        |             |              |           |            |              |              |
| Aplicacao Programada   |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|  |    |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS   |    | 13.392.1302.2109.0000                          |             |              |           |            |              | 15.000,00    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 15.000,00    |              |
| 3  |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 15.000,00  |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 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  |            |              |              |
| IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/04 |    | 13.392.1302.2158.0000                          |             |              |           |            |              | 15.000,00    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 15.000,00    |              |
| 3  |    | 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 |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS   |    | 13.392.1303.2110.0000                          |             |              |           |            |              | 30.000,00    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 30.000,00    |              |
| 1  |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 20.000,00  |              |              |
|  |    | 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 | 5.000,00  |            |              |              |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| 3  |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 10.000,00  |              |              |
|  |    | 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 | 2.000,00  |            |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00  |            |              |              |
| CADASTRO CULTURAL  |    | 13.392.1303.2111.0000                          |             |              |           |            |              | 45.000,00    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 45.000,00    |              |
| 3  |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 45.000,00  |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |              |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |              |
|  |    | 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   |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |              |
|  |    | 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 | 10.000,00 |            |              |              |
| CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL   |    | 13.392.1303.2112.0000                          |             |              |           |            |              | 15.000,00    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 15.000,00    |              |
| 3  |    | 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 |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS                                   |    | 13.392.1303.2113.0000                          |             |              |           |            |              | 1.912.000,00 |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 1.912.000,00 |              |
| 1  |    | 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  |            |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 71

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO  | 02 | PODER EXECUTIVO         |             |              |            |              |              |              |
|--|----|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE  | 10 | SECRETARIA DE CULTURA   |             |              |            |              |              |              |
| SUB UNIDADE  | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |             |              |            |              |              |              |
| Aplicacao Programada   |    | Proj/Ativ               | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|  |    |                         | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS |    | 13.392.1303.2113.0000   |             |              |            |              |              | 1.912.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                         |             |              |            |              | 1.912.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |    |                         |             |              |            | 1.902.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |    |                         |             | 3.3.90.14.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| 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 | 100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |    |                         |             | 3.3.90.36.00 | 47.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |    |                         |             | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |    |                         |             | 3.3.90.39.00 | 800.000,00 |              |              |              |
| 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 | 350.000,00 |              |              |              |
| REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS           |    | 13.392.1303.2114.0000   |             |              |            |              |              | 123.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                         |             |              |            |              | 123.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |    |                         |             |              |            | 5.000,00     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |    |                         |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |    |                         |             |              |            | 118.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |    |                         |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 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                       |    |                         |             | 3.3.90.36.00 | 93.000,00  |              |              |              |
| 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 | 5.000,00   |              |              |              |
| APOIO ÀS AÇÕES DE PRODUÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  |    | 13.392.1303.2115.0000   |             |              |            |              |              | 25.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                         |             |              |            |              | 25.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |    |                         |             |              |            | 5.000,00     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |    |                         |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |    |                         |             |              |            | 20.000,00    |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES  |    |                         |             | 3.3.50.41.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |    |                         |             | 3.3.90.14.00 | 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   |              |              |              |
| APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS                           |    | 13.392.1303.2116.0000   |             |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                         |             |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |    |                         |             |              |            | 5.000,00     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |    |                         |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 3 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                     |    |                         |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS                                  |    | 13.392.1303.2117.0000   |             |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |    |                         |             |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |    |                         |             |              |            | 5.000,00     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |    |                         |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 3 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                     |    |                         |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 72

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| UNIDADE     | 10 | SECRETARIA DE CULTURA   |
| SUB UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |           |            |              |             |
| INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS                     | 13.392.1303.2118.0000 |            |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |            |              |           | 3.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| 3 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  |            |              |             |
| 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 | 4.000,00  |            |              |             |
| BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR               | 13.392.1303.2119.0000 |            |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |                       |            | 3.3.90.46.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS                     | 13.392.1303.2120.0000 |            |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |            |              |           | 8.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 32.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 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 | 4.000,00  |            |              |             |
| 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  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCC | 13.392.1303.2202.0000 |            |              |           |            |              | 15.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 15.000,00    |             |
| 3 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  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA  | 13.392.1304.2121.0000 |            |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 1 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  |            |              |             |
| 3 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 PROJETOS CULTURAIS                                      | 13.392.1304.2122.0000 |            |              |           |            |              | 34.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 34.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |            |              |           | 3.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 3.000,00  |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 73

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| UNIDADE     | 10 | SECRETARIA DE CULTURA   |
| SUB UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |           |            |              |             |
| CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS   | 13.392.1304.2122.0000 |            |              |           |            |              | 34.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 34.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 31.000,00  |              |             |
| 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 | 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 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  | 13.392.1304.2123.0000 |            |              |           |            |              | 70.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 70.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 65.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 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 | 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 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS | 13.392.1305.2124.0000 |            |              |           |            |              | 45.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 45.000,00    |             |
| 1 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  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 35.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| 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   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 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 | 5.000,00  |            |              |             |
| INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS                                | 13.392.1305.2125.0000 |            |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 40.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 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 FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 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 | 5.000,00  |            |              |             |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 76

## 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. |              |            |            |              |             |
| CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS                                       | 23.691.2302.2127.0000                          |             |              |            |            |              | 4.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 4.000,00     |             |
| 3  | 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    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 9.000,00     |             |
| 3  | 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   |            |              |             |
| AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO   | 23.691.2302.2129.0000                          |             |              |            |            |              | 3.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 3  | 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 TURÍSTICOS, INCLUINDO O CRISTO DO MAGANO | 23.695.2303.2130.0000                          |             |              |            |            |              | 200.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 200.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 200.000,00 |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|  | 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 | 35.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 80.000,00  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA   | 23.695.2303.2131.0000                          |             |              |            |            |              | 170.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 170.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 170.000,00 |              |             |
|  | 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 | 50.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO  | 23.695.2304.2132.0000                          |             |              |            |            |              | 55.000,00   |
| 3  | 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                          |             |              |            |            |              | 913.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 913.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 913.000,00 |              |             |
|  | 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 | 720.000,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 60.000,00  |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 77

## 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.

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.354.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|









# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 81

## 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 | 23.122.2307.2139.0000                          |             |              |           |            |              | 47.000,00        |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 42.000,00    |                  |
| 1                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 7.000,00   |              |                  |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
|                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00  |            |              |                  |
| 3                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 35.000,00  |              |                  |
|                                   | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |                  |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
| 4                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |                  |
| 4                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |                  |
|                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                      |  |             |              |           |            |              | <b>47.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 82

## 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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO   | 18.541.1811.1063.0000                          |             |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 40.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA<br>GARANHUNS   | 18.541.1811.2140.0000                          |             |              |           |            |              | 23.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 13.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 4.000,00   |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 3.000,00  |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 3   | 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 SERVIÇOS 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  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE<br>INDÚSTRIA (PROJETO GERAR) | 22.122.2307.1065.0000                          |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4   | 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 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA   | 22.122.2307.2141.0000                          |             |              |           |            |              | 55.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 12.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 38.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 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 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE<br>CÉLULAS INDUSTRIAIS  | 22.661.2201.1066.0000                          |             |              |           |            |              | 11.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 11.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 11.000,00  |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 11.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS<br>CÉLULAS INDUSTRIAIS  | 22.661.2201.2142.0000                          |             |              |           |            |              | 83.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 63.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 8.000,00   |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 3.000,00  |            |              |             |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 84

## 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            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |  | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |             |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA                   |  | 12.363.1212.2143.0000 |              |           |            |              | 30.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 30.000,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |           | 5.000,00   |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 25.000,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | 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  |            |              |             |
|  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         |                       | 3.3.90.37.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS |  | 12.363.1212.2144.0000 |              |           |            |              | 28.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 28.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 28.000,00  |              |             |
|  | 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 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         |                       | 3.3.90.37.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| TOTAL  |  |                       |              |           |            |              | 58.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 85

## 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                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES                          | 12.363.1211.1068.0000                          |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4   | 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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | 12.363.1211.1069.0000                          |             |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA  | 12.363.1211.2145.0000                          |             |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 35.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 25.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | 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 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 15.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 15.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL  | 12.363.1211.2146.0000                          |             |              |           |            |              | 45.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 4.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 35.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | 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  |            |              |             |
|   | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |             | 3.3.90.49.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO                           | 23.691.2702.1070.0000                          |             |              |           |            |              | 12.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 12.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 12.000,00  |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS                   | 23.691.2702.1071.0000                          |             |              |           |            |              | 22.000,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 87

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS             |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15.122.1501.2148.0000                          |             |              |            |            |              | 456.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 446.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 382.000,00 |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 70.000,00  |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 305.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 64.000,00  |              |                   |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 4.000,00   |            |              |                   |
|   | 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 |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 10.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |            |              | <b>456.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 88

## 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                          |             |              |            |            |              | 531.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 511.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 306.000,00 |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 291.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 205.000,00 |              |                   |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 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 | 200.000,00 |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 20.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 20.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |            |              | <b>531.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 89

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS   |
| SUB UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |               |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL | 15.452.1502.1076.0000                          |             |              |               |               |               | 10.000,00     |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |               |               | 10.000,00     |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |               | 10.000,00     |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00     |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL                                    | 15.452.1502.1337.0000                          |             |              |               |               |               | 5.000,00      |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |               |               | 5.000,00      |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |               | 5.000,00      |               |               |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00      |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS   | 15.452.1502.2150.0000                          |             |              |               |               |               | 14.053.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |               |               | 12.387.000,00 |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |               | 3.655.000,00  |               |               |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 2.300.000,00  |               |               |               |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00  |               |               |               |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00      |               |               |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |               | 8.732.000,00  |               |               |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00      |               |               |               |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 3.000.000,00  |               |               |               |
|   | 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 | 5.700.000,00  |               |               |               |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |               |               | 1.666.000,00  |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |               | 1.666.000,00  |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00      |               |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 200.000,00    |               |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.461.000,00  |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS  | 15.452.1502.2151.0000                          |             |              |               |               |               | 15.000,00     |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |               |               | 15.000,00     |               |
| 3   | 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 |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00      |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA   | 15.452.1502.2152.0000                          |             |              |               |               |               | 12.060.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |               |               | 12.040.000,00 |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |               | 12.040.000,00 |               |               |
|   | 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 | 12.000.000,00 |               |               |               |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |               |               | 20.000,00     |               |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |               | 20.000,00     |               |               |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE                           | 25.752.2501.2154.0000                          |             |              |               |               |               | 555.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |               |               | 555.000,00    |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |               | 555.000,00    |               |               |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 500.000,00    |               |               |               |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 25.000,00     |               |               |               |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00     |               |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 90

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS   |
| SUB UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.          |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |            |            |              |                      |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE | 25.752.2501.2154.0000 |            |              |            |            |              | 555.000,00           |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS               | 26.782.2601.1077.0000 |            |              |            |            |              | 100.000,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 100.000,00   |                      |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 100.000,00 |              |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |                      |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS                            | 26.782.2601.1078.0000 |            |              |            |            |              | 30.000,00            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |                      |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 30.000,00  |              |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 30.000,00  |            |              |                      |
| REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS   | 26.782.2601.1079.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |                      |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |                      |
| MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS   | 26.782.2601.2155.0000 |            |              |            |            |              | 90.000,00            |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 90.000,00    |                      |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |            | 90.000,00  |              |                      |
| 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 | 30.000,00  |            |              |                      |
| <b>TOTAL</b>  |                       |            |              |            |            |              | <b>26.968.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 91

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUB UNIDADE | 08 | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL         |

| Aplicacao Programada                         | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |                     |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS   | 06.182.0601.1080.0000                          |             |              |              |              |              | 1.100.000,00        |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 1.100.000,00 |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |              | 1.100.000,00 |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 06.182.0601.2156.0000                          |             |              |              |              |              | 310.000,00          |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 200.000,00   |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 200.000,00   |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 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 | 130.000,00   |              |              |                     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |              |              | 110.000,00   |                     |
| 4  | 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   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |             |              |              |              |              | <b>1.410.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 92

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUB UNIDADE | 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS           |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  | 04.122.1501.1335.0000 |             |              |              |              |              | 110.000,00   |
| 4 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   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO A DESAPROPRIAÇÃO DOS TRECHOS DAS R. PEDRO CAVALCANTE E JORNAL DO COMÉRCIO  | 04.122.1501.1336.0000 |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |              | 200.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                       |             | 4.4.90.61.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                       |             | 4.4.90.61.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                                     | 08.244.1501.1330.0000 |             |              |              |              |              | 460.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 460.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |              | 460.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 450.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR   | 08.244.1501.1331.0000 |             |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS                             | 14.451.1504.1092.0000 |             |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 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 |             |              |              |              |              | 1.050.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 1.050.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |              | 1.050.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, COMO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, INCL. A PROF GONÇALVES DIAS | 15.451.1503.1087.0000 |             |              |              |              |              | 1.100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 1.100.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |              | 1.100.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2                   | 15.451.1503.1088.0000 |             |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |              |              | 150.000,00   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 93

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| UNIDADE     | 13 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUB UNIDADE | 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS           |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2                | 15.451.1503.1088.0000 |             |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |              | 150.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       |             | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO AS RUAS GUILHERME CARDOZO, OSCAR JACINTO GODOY E TRAV.EVANDRO CAVALCANTE | 15.451.1504.1089.0000 |             |              |              |              |              | 4.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 4.000.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |              | 4.000.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 3.000.000,00 |              |              |              |
| OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS   | 15.451.1504.1090.0000 |             |              |              |              |              | 4.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 4.500.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |              | 4.500.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 4.000.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS                        | 15.451.1504.1091.0000 |             |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 4 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 POPULARES  | 16.482.1601.1093.0000 |             |              |              |              |              | 1.100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 1.100.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |              | 1.100.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| CONST.E REST.ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO, INCL.AS R.GUILHERME CARDOZO,OSCAR GODOY E EVANDRO CAVALCANTE | 17.512.1701.1094.0000 |             |              |              |              |              | 1.300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 1.300.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |              | 1.300.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO  | 17.512.1701.2161.0000 |             |              |              |              |              | 610.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |              |              | 610.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |             |              |              | 610.000,00   |              |              |
| 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 | 600.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS   | 27.812.2703.1095.0000 |             |              |              |              |              | 300.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |              |              | 300.000,00   |              |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 96

## 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  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|  |  |   | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO                                |  | 20.605.2001.2163.0000                     |             |              |              |              |              | 1.452.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |              |              | 1.422.000,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |   |             |              |              | 293.000,00   |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |   |             | 3.1.90.04.00 | 42.000,00    |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   |             | 3.1.90.11.00 | 250.000,00   |              |              |              |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |   |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |             |              |              | 1.129.000,00 |              |              |
|  | 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   |   |             | 3.3.90.36.00 | 9.000,00     |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |             | 3.3.90.39.00 | 1.100.000,00 |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 4  | 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    |
| 3  | 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 |   |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO |  | 20.605.2005.1101.0000                     |             |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4  | 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                     |             |              |              |              |              | 2.250.000,00 |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |              |              | 2.250.000,00 |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |   |             |              |              |              | 2.250.000,00 |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   |             | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   |             | 4.4.90.51.00 | 2.000.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA           |  | 20.605.2006.1103.0000                     |             |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |   |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                 |  | 20.605.2006.2165.0000                     |             |              |              |              |              | 49.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |              |              | 29.000,00    |              |
| 3  | 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    |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |   |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |   |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA                 |  | 20.606.2005.2166.0000                     |             |              |              |              |              | 119.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |   |             |              |              |              | 119.000,00   |              |















# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 103

## 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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |    |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A PESSOA IDOSA - FMAS           |    | 08.241.0804.2328.0000                      |             |              |           |            |              | 18.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |    |  |             |              |           |            | 13.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |    |  |             |              |           | 13.000,00  |              |             |
| 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  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |    |  |             | 3.3.90.35.00 | 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 | 2.000,00  |            |              |             |
| 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   |    |  |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |    |  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |    |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS |    | 08.242.0805.2329.0000                      |             |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 3 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  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS        |    | 08.242.0805.2330.0000                      |             |              |           |            |              | 36.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |    |  |             |              |           |            | 31.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |    |  |             |              |           | 31.000,00  |              |             |
| 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   |    |  |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |    |  |             | 3.3.90.30.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                   |    |  |             | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                   |    |  |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |    |  |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |    |  |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |    |  |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |    |  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |    |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS  |    | 08.242.0806.2331.0000                      |             |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |    |  |             |              |           |            | 45.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |    |  |             |              |           | 45.000,00  |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  |    |  |             | 3.3.50.43.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| 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  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |    |  |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |    |  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |    |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS    |    | 08.243.0807.2332.0000                      |             |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |    |  |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 3 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  |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 104

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                            | 08.243.0807.2332.0000 |             |              |            |            |              | 10.000,00    |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS               | 08.243.0808.1244.0000 |             |              |            |            |              | 60.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |            |            | 60.000,00    |              |
| 4 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  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS                          | 08.243.0808.2333.0000 |             |              |            |            |              | 29.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |            |            | 24.000,00    |              |
| 3 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   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI - FMAS  | 08.243.0808.2335.0000 |             |              |            |            |              | 209.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |            |            | 204.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |              |            | 113.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 57.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 28.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00 | 13.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |                       |             | 3.1.90.16.00 | 8.000,00   |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |                       |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |             |              |            | 91.000,00  |              |              |
| 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 | 15.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 6.000,00   |            |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   |                       |             | 3.3.90.32.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   |                       |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 13.000,00  |            |              |              |
| 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  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS | 08.243.0808.2336.0000 |             |              |            |            |              | 1.293.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |            |            | 1.288.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |              |            | 842.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 600.000,00 |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 90.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00 | 132.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00 | 20.000,00  |            |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 105

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|   |                       |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS | 08.243.0808.2336.0000 |  |             |              |            |            |              | 1.293.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |             |              |            |            | 1.288.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |             |              |            | 446.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |                       |  |             | 3.3.90.14.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |                       |  |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  |             | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  |             | 3.3.90.30.00 | 144.000,00 |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                       |  |             | 3.3.90.33.00 | 9.000,00   |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                       |  |             | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| 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 | 98.000,00  |            |              |              |
| 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 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   |                       |  |             | 3.3.90.48.00 | 12.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS   | 08.243.0808.2337.0000 |  |             |              |            |            |              | 16.000,00    |
| 3 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   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMACO - FMAS  | 08.243.0808.2338.0000 |  |             |              |            |            |              | 16.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |             |              |            |            | 11.000,00    |              |
| 3 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   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO.  | 08.243.0808.2394.0000 |  |             |              |            |            |              | 311.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |             |              |            |            | 306.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |             |              |            | 306.000,00 |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   |                       |  |             | 3.3.90.48.00 | 306.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS                                    | 08.244.0809.2339.0000 |  |             |              |            |            |              | 253.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |             |              |            |            | 238.000,00   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 106

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS | 08.244.0809.2339.0000                               |             |              |            |            |              | 253.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 238.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 156.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 18.000,00  |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 110.000,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 4.000,00   |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 24.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 82.000,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 79.000,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4  | 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 DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS | 08.244.0809.2340.0000                               |             |              |            |            |              | 563.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 553.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 289.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 78.000,00  |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 159.000,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 27.000,00  |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 264.000,00 |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 39.000,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 90.000,00  |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | 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 | 30.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS               | 08.244.0809.2341.0000                               |             |              |            |            |              | 897.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 885.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 602.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 476.000,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 114.000,00 |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 283.000,00 |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 |            |              |             |
|  | 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 | 55.000,00  |            |              |             |
|  | 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 | 72.000,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 12.000,00    |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 107

## 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                                 | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |  |
| F.R. - C.A.   |                       |  |              |           |            |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS                            | 08.244.0809.2341.0000 |  |              |           |            |              | 897.000,00  |  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |              |           |            | 12.000,00    |             |  |  |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |              |           | 12.000,00  |              |             |  |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 |            |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS              | 08.244.0810.2342.0000 |  |              |           |            |              | 52.000,00   |  |  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |              |           |            | 47.000,00    |             |  |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |              |           | 47.000,00  |              |             |  |  |
| 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 | 10.000,00 |            |              |             |  |  |
| 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 | 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 | 20.000,00 |            |              |             |  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |              |           |            | 5.000,00     |             |  |  |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |              |           | 5.000,00   |              |             |  |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS                           | 08.244.0810.2343.0000 |  |              |           |            |              | 49.000,00   |  |  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |              |           |            | 44.000,00    |             |  |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |              |           | 44.000,00  |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  | 3.3.90.30.00 | 3.000,00  |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |  |  |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                     |                       |  | 3.3.90.32.00 | 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 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| 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 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |              |           |            | 5.000,00     |             |  |  |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |              |           | 5.000,00   |              |             |  |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS              | 08.244.0810.2344.0000 |  |              |           |            |              | 35.000,00   |  |  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |              |           |            | 30.000,00    |             |  |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |              |           | 30.000,00  |              |             |  |  |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  |                       |  | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 |            |              |             |  |  |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  |                       |  | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 |            |              |             |  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |  |              |           |            | 5.000,00     |             |  |  |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |  |              |           | 5.000,00   |              |             |  |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS | 08.244.0810.2345.0000 |  |              |           |            |              | 106.000,00  |  |  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |  |              |           |            | 66.000,00    |             |  |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |  |              |           | 28.000,00  |              |             |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                       |  | 3.1.90.04.00 | 23.000,00 |            |              |             |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |  | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |  |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |  |              |           | 38.000,00  |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |  | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 |            |              |             |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 108

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS         | 08.244.0810.2345.0000                               |             |              |            |            |              | 106.000,00  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 40.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS                         | 08.244.0810.2346.0000                               |             |              |            |            |              | 521.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 496.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 162.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 13.000,00  |            |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 120.000,00 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 3.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 26.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 334.000,00 |              |             |
|   | 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 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|   | 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 | 50.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 24.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 79.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 25.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGENCIAS - FMAS | 08.244.0810.2347.0000                               |             |              |            |            |              | 15.000,00   |
| 3   | 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   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 10.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   | 08.244.0811.2348.0000                               |             |              |            |            |              | 79.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 54.000,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 54.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 8.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
|   | 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 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | 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  |            |              |             |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |             | 3.3.90.46.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |             | 3.3.90.46.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  |             | 3.3.90.49.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  |             | 3.3.90.49.00 | 1.000,00   |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 109

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   |  | 08.244.0811.2348.0000                      |             |              |            |            |              | 79.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |  |             |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |            | 25.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS |  | 08.244.0811.2349.0000                      |             |              |            |            |              | 31.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |  |             |              |            |            | 6.000,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |            | 6.000,00   |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  |             | 3.3.90.14.00 | 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   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |  |             |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |            | 25.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS                           |  | 08.244.0812.2350.0000                      |             |              |            |            |              | 851.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |  |             |              |            |            | 791.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |  |             |              |            | 259.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  |             | 3.1.90.04.00 | 212.000,00 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  |             | 3.1.90.13.00 | 47.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |            | 532.000,00 |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |  |             | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |  |             | 3.3.90.33.00 | 20.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 33.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 420.000,00 |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |  |             | 3.3.90.48.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |  |             |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |            | 60.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS                    |  | 08.244.0812.2351.0000                      |             |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |  |             |              |            |            | 19.000,00    |             |
| 1   | 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   |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 110

## 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            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|  |   |  | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS             |   |  | 08.244.0812.2351.0000 |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |  |                       |              |            |            | 19.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |                       |              |            | 11.000,00  |              |             |
|  | 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                                 |  |                       | 3.3.90.30.00 | 4.000,00   |            |              |             |
|  | 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 | 2.000,00   |            |              |             |
|  | 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 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |  |                       |              |            |            | 21.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |  |                       |              |            | 21.000,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |                       | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS                                      |   |  | 08.244.0813.2352.0000 |              |            |            |              | 360.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |  |                       |              |            |            | 350.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |                       |              |            | 350.000,00 |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |  |                       | 3.3.90.32.00 | 350.000,00 |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |  |                       |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |  |                       |              |            | 10.000,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |                       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS |   |  | 08.244.0814.2353.0000 |              |            |            |              | 288.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |  |                       |              |            |            | 288.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |  |                       |              |            | 216.000,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |  |                       | 3.1.90.04.00 | 177.000,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  |                       | 3.1.90.13.00 | 39.000,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |                       |              |            | 72.000,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |  |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | 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                  |  |                       | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|  | 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 | 30.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |  |                       | 3.3.90.48.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS                              |   |  | 08.244.0814.2354.0000 |              |            |            |              | 320.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |  |                       |              |            |            | 310.000,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |  |                       |              |            | 76.000,00  |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |  |                       | 3.1.90.04.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |  |                       | 3.1.90.04.00 | 12.000,00  |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  |                       | 3.1.90.13.00 | 11.000,00  |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  |                       | 3.1.90.13.00 | 3.000,00   |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 111

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS                             |   | 08.244.0814.2354.0000                      |             |              |            |            |              | 320.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 310.000,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |             |              |            | 234.000,00 |              |             |
|   | 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 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |             | 3.3.90.30.00 | 16.000,00  |            |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |  |             | 3.3.90.32.00 | 8.000,00   |            |              |             |
|   | 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   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |  |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00   |            |              |             |
|   | 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  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  |             | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |  |             | 3.3.90.48.00 | 40.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |  |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |  |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |  |             |              |            | 10.000,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |             | 4.4.90.52.00 | 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                      |             |              |            |            |              | 143.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 143.000,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |             |              |            | 143.000,00 |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |  |             | 3.3.50.43.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |  |             | 3.3.50.43.00 | 133.000,00 |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA A ADVAMP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL |   | 08.244.0814.2376.0000                      |             |              |            |            |              | 30.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |             |              |            | 30.000,00  |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |  |             | 3.3.50.43.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO   |   | 08.244.0814.2378.0000                      |             |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |             |              |            | 40.000,00  |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |  |             | 3.3.50.43.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| AJUDA FINANCEIRA PARA APAE  |   | 08.244.0814.2379.0000                      |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |  |             | 3.3.50.43.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS   |   | 08.244.0815.2356.0000                      |             |              |            |            |              | 15.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |  |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 3   | 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   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |  |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |  |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |









# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 115

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO  |
| UNIDADE     | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNO   |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNO |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO | 04.122.0418.2176.0000                          |             |              |            |            |              | 240.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 230.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 215.000,00 |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 210.000,00 |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 15.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | 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   |  |             |              |            |            |              | 240.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 116

## 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<br>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                                  |                       |  | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 |           |           |           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |                       |  | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 |           |           |           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              |                       |  | 3.3.90.35.00 | 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 | 1.000,00 |           |           |           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |                       |  | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 16.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 117

## 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              | 04.122.0418.2178.0000 |  |              |           |           |           | 33.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 33.000,00 |           |
| 3 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                        |                       |  | 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 | 2.000,00  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 33.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 118

## 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                          |             |              |           |            |              | 75.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 75.000,00    |                  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 3.000,00   |              |                  |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 3.000,00  |            |              |                  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 72.000,00  |              |                  |
|  | 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 | 15.000,00 |            |              |                  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 |            |              |                  |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |  |             |              |           |            |              | <b>75.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 119

## 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                               |            |              |            |            |              | 575.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |            |              |            |            | 550.000,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |            |              |            | 463.000,00 |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |            | 3.1.90.04.00 | 87.000,00  |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            | 3.1.90.11.00 | 375.000,00 |            |              |                   |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |            | 3.1.90.94.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |            | 87.000,00  |              |                   |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |            | 3.3.90.14.00 | 30.000,00  |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |            | 3.3.90.32.00 | 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 | 30.000,00  |            |              |                   |
|   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |            | 3.3.90.46.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |            |              |            |            | 25.000,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |            |              |            | 25.000,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                |   |            |              |            |            |              | <b>575.000,00</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 121

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| UNIDADE     | 19 | SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA             |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | 08.122.0818.2184.0000                          |             |              |           |            |              | 63.000,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 53.000,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 34.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|   | 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  |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 19.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|   | 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                        |             | 3.3.90.35.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | 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 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 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   |  |             |              |           |            |              | 63.000,00   |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 124

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                     |
| UNIDADE     | 20 | SECRETARIA DA JUVENTUDE             |
| SUB UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE | 14.422.1404.2189.0000                          |             |              |            |            |              | 168.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 158.000,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 114.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 44.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|   | 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 | 10.000,00  |            |              |             |
|   | 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   |  |             |              |            |            |              | 168.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 125

## 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 | 14.422.1404.2190.0000                          |             |              |           |            |              | 119.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 64.000,00    |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 11.000,00  |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00  |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 53.000,00  |              |                   |
|   | 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 | 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 | 10.000,00 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |                   |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 5.000,00  |            |              |                   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 55.000,00    |                   |
| 4   | 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 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |           |            |              | <b>119.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 126

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| UNIDADE     | 20 | SECRETARIA DA JUVENTUDE |
| SUB UNIDADE | 04 | DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL  |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ   | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |   |            |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO                            | 14.422.1405.2191.0000                               |            |              |           |            |              | 198.000,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |            |              |           |            | 165.000,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |           | 165.000,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 90.000,00 |            |              |             |
|  | 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 | 10.000,00 |            |              |             |
|  | 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 | 50.000,00 |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |            |              |           |            | 33.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |            |              |           | 33.000,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            | 4.4.90.52.00 | 3.000,00  |            |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE                                    | 14.422.1406.2192.0000                               |            |              |           |            |              | 73.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |            |              |           |            | 45.000,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3  | 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 |            |              |             |
| 4  | 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 DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS | 14.422.1406.2193.0000                               |            |              |           |            |              | 41.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |            |              |           |            | 41.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |           | 41.000,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |              |             |
|  | 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 | 20.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE                                | 14.422.1406.2194.0000                               |            |              |           |            |              | 16.000,00   |
| 3  | 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                               |            |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |            |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |              |           | 10.000,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            | 3.3.90.36.00 | 4.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROJETO - CORPO, ARTE E MOVIMENTO                    | 14.422.1406.2220.0000                               |            |              |           |            |              | 18.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |            |              |           |            | 18.000,00    |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 127

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| UNIDADE     | 20 | SECRETARIA DA JUVENTUDE |
| SUB UNIDADE | 04 | DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL  |

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

|   |                       |  |              |          |           |           |           |
|---|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO PROJETO - CORPO, ARTE E MOVIMENTO | 14.422.1406.2220.0000 |  |              |          |           |           | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |  |              |          |           | 18.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |  |              |          | 18.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |  | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 |           |           |           |
| 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 | 9.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 356.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 129

## 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 |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 18.541.1809.2401.0000                          |             |              |            |            |              | 399.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 389.000,00   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 276.000,00 |              |                   |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 24.000,00  |            |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 230.000,00 |            |              |                   |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 113.000,00 |              |                   |
|  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |              |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 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 | 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 | 10.000,00  |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 10.000,00    |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.000,00  |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |            |            |              | <b>399.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 130

## 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 | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | 18.541.1801.2402.0000 |            |              |            |            |              | 283.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 233.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 233.000,00 |              |             |
| 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 | 3.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |                       |            | 3.3.90.35.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO             | 18.541.1802.2403.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 3 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                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS                               | 18.541.1803.2404.0000 |            |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 30.000,00  |              |             |
| 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                           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA                                     | 18.541.1803.2405.0000 |            |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 10.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA              | 18.541.1803.2406.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 3 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  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS | 18.541.1804.1338.0000 |            |              |            |            |              | 110.000,00  |
| 4 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 |            |              |             |
| CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR                                      | 18.541.1804.2407.0000 |            |              |            |            |              | 38.000,00   |









# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 134

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                      |
| UNIDADE     | 22 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSPG |
| SUB UNIDADE | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSPG        |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |               |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPSPG      | 04.122.0901.1162.0000 |             |              |               |               |               | 150.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |               |               | 150.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |               | 150.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 150.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSPG | 04.122.0901.2251.0000 |             |              |               |               |               | 2.437.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |               |               | 2.317.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |              |               | 1.042.000,00  |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |             | 3.1.90.11.00 | 800.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                       |             | 3.1.90.13.00 | 140.000,00    |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   |                       |             | 3.1.90.91.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |                       |             | 3.1.90.92.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |                       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00      |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                             |                       |             | 3.1.91.13.00 | 40.000,00     |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |             |              |               | 1.275.000,00  |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |                       |             | 3.3.90.14.00 | 150.000,00    |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 200.000,00    |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |                       |             | 3.3.90.33.00 | 60.000,00     |               |               |               |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |                       |             | 3.3.90.35.00 | 250.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 180.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 400.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                |                       |             | 3.3.90.47.00 | 15.000,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |                       |             | 3.3.90.92.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |             |              |               |               | 120.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |               | 120.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 120.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS                             | 09.272.0901.2252.0000 |             |              |               |               |               | 33.860.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |               |               | 33.860.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |             |              |               | 33.860.000,00 |               |               |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                         |                       |             | 3.1.90.01.00 | 25.500.000,00 |               |               |               |
| Pensões do RPPS e do Militar  |                       |             | 3.1.90.03.00 | 5.300.000,00  |               |               |               |
| 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 |             |              |               |               |               | 15.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |               |               | 15.000,00     |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |             |              |               | 15.000,00     |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                       |             | 3.3.90.93.00 | 15.000,00     |               |               |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.9999.9999.0000 |             |              |               |               |               | 400.000,00    |
| 9 RESERVA DE CONTII   |                       |             |              |               |               | 400.000,00    |               |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |             |              |               | 400.000,00    |               |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |             | 9.9.99.99.00 | 400.000,00    |               |               |               |

TOTAL 36.862.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 135

## 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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 15.122.1507.2301.0000                          |             |              |            |            |              | 572.000,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 552.000,00   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 500.000,00 |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 |            |              |                   |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |             | 3.1.91.13.00 | 97.000,00  |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 52.000,00  |              |                   |
|  | 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 | 25.000,00  |            |              |                   |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |            |              |                   |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 20.000,00    |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 20.000,00  |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |            |            |              | <b>572.000,00</b> |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 138

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO  |
| UNIDADE     | 23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNS. E TRANSPORTES - AMSTT |
| SUB UNIDADE | 03 | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL                                    |

| Aplicacao Programada                     | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 04.122.0602.2307.0000                               |             |              |           |            |              | 80.000,00           |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 45.000,00    |                     |
| 3  | 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 | 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 | 20.000,00 |            |              |                     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 35.000,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 35.000,00  |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                             |   |             |              |           |            |              | <b>3.271.000,00</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 140

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                   |
| UNIDADE     | 24 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA                      |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA             | 12.364.5001.1700.0000  |             |              |              |              |              | 600.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |              |              | 600.000,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 600.000,00   |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 4.4.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |             | 4.4.90.52.00 | 580.000,00   |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA | 12.364.5001.1701.0000  |             |              |              |              |              | 800.000,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |              |              | 800.000,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 800.000,00   |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES  |             | 4.4.90.51.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA                    | 12.364.5001.2700.0000  |             |              |              |              |              | 9.150.000,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |              |              | 9.150.000,00 |              |
| 1   | 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                        |             | 3.1.90.16.00 | 20.000,00    |              |              |              |
|   | 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 |              |              |              |
| 3   | 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 Terceiros |             | 3.3.90.34.00 | 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 | 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    |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |             | 3.3.90.39.00 | 2.000.000,00 |              |              |              |
|   | 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 E DATAS FESTIVAS         | 12.364.5001.2701.0000  |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3   | 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           |             | 3.3.90.31.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|   | 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 | 10.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 12.364.5001.2702.0000  |             |              |              |              |              | 40.000,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |              |              | 40.000,00    |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |             |              |              | 20.000,00    |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |             | 3.1.90.92.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| 3   | 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   |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |              |              | 200.000,00   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 141

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                   |
| UNIDADE     | 24 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA                      |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| RECOLHIMENTO DO PASEP  | 12.364.5001.2703.0000                          |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 200.000,00   |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 12.364.5001.2704.0000                          |             |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              | 100.000,00   |              |              |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |             | 3.1.90.91.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              | 100.000,00   |              |              |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |             | 3.3.90.91.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES | 12.364.5001.2705.0000                          |             |              |              |              |              | 92.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 92.000,00    |              |
| 3  | 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 SERVIÇOS 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 PESQUISADORES DA ENTIDADE              | 12.364.5001.2706.0000                          |             |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 3  | 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 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 2.230.000,00 |              |
| 1  | 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    |              |              |              |
| 3  | 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 DIREITO - FDG                     | 12.364.5003.2708.0000                          |             |              |              |              |              | 2.300.000,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |              | 2.300.000,00 |              |
| 1  | 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     |              |              |              |
| 3  | 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 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    |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 142

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                                   |
| UNIDADE     | 24 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA                      |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO - FDG             | 12.364.5003.2708.0000 |             |              |            |              |              | 2.300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG                               | 12.364.5004.2709.0000 |             |              |            |              |              | 980.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |              | 980.000,00   |              |
| 1 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  |              |              |              |
| 3 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 FACEG                               | 12.364.5005.2710.0000 |             |              |            |              |              | 1.545.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |              | 1.545.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |             |              |            | 1.405.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       |             | 3.1.90.04.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       |             | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        |                       |             | 3.1.90.16.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| 3 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                   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO | 12.364.5006.2711.0000 |             |              |            |              |              | 350.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |            |              | 350.000,00   |              |
| 1 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   |              |              |              |
| 3 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                     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| 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   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |            |              | 400.000,00   |              |
| 6 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 2017

Page 143

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

### Totais por Programa

| Programa | Descrição   | Total         |
|----------|---|---------------|
| 0000     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 3.400.000,00  |
| 0001     | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO   | 10.735.000,00 |
| 0401     | AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | 3.204.000,00  |
| 0402     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                       | 555.000,00    |
| 0403     | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  | 588.000,00    |
| 0404     | APOIO ADMINISTRATIVO  | 1.647.000,00  |
| 0405     | FORTELECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  | 3.131.000,00  |
| 0406     | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 42.000,00     |
| 0407     | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE | 137.000,00    |
| 0408     | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  | 138.000,00    |
| 0409     | SANEAMENTO BÁSICO   | 316.000,00    |
| 0410     | PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO   | 327.000,00    |
| 0411     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 10.581.000,00 |
| 0412     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO CENTRAL  | 30.000,00     |
| 0413     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL   | 1.153.000,00  |
| 0414     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA  | 6.936.000,00  |
| 0416     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 3.648.000,00  |
| 0417     | CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS  | 394.000,00    |
| 0418     | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO                            | 364.000,00    |
| 0601     | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  | 1.410.000,00  |
| 0602     | FORTELECIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 3.271.000,00  |
| 0801     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 1.806.000,00  |
| 0802     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                           | 1.172.000,00  |
| 0803     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS  | 52.000,00     |
| 0804     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS  | 118.000,00    |
| 0805     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS                                | 41.000,00     |
| 0806     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS                              | 50.000,00     |
| 0807     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                              | 10.000,00     |
| 0808     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS                            | 1.934.000,00  |
| 0809     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS   | 1.713.000,00  |
| 0810     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS   | 778.000,00    |
| 0811     | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS   | 110.000,00    |
| 0812     | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS                                 | 891.000,00    |
| 0813     | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS  | 360.000,00    |
| 0814     | MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 841.000,00    |
| 0815     | ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS   | 15.000,00     |
| 0816     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA       | 47.000,00     |
| 0817     | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA  | 1.462.000,00  |
| 0818     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                   | 191.000,00    |
| 0819     | FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL   | 217.000,00    |
| 0820     | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE   | 172.000,00    |
| 0821     | GARANHUNS CUIDA   | 66.000,00     |
| 0901     | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO   | 36.447.000,00 |
| 1001     | GESTÃO DO SUS   | 5.193.000,00  |
| 1002     | ATENÇÃO BÁSICA  | 26.139.000,00 |
| 1003     | SAÚDE NA ESCOLA   | 76.000,00     |
| 1004     | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 21.478.000,00 |
| 1005     | FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  | 2.888.000,00  |
| 1006     | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 4.506.000,00  |
| 1007     | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE  | 544.000,00    |
| 1201     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | 2.620.000,00  |
| 1202     | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES   | 2.945.000,00  |
| 1203     | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 16.604.000,00 |
| 1204     | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR   | 1.143.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 144

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1205 | AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   | 4.912.000,00  |
| 1206 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 860.000,00    |
| 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 35.000,00     |
| 1208 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE   | 155.000,00    |
| 1209 | PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS  | 220.000,00    |
| 1210 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB   | 59.683.000,00 |
| 1211 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE  | 120.000,00    |
| 1212 | PROJETO GERAR  | 58.000,00     |
| 1301 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE CULTURA  | 1.088.000,00  |
| 1302 | REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS                        | 410.000,00    |
| 1303 | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS   | 2.275.000,00  |
| 1304 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  | 144.000,00    |
| 1305 | ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE   | 85.000,00     |
| 1401 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER   | 575.000,00    |
| 1402 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  | 27.000,00     |
| 1403 | POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                               | 21.000,00     |
| 1404 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE   | 287.000,00    |
| 1405 | PRONASCI/PROTEJO   | 198.000,00    |
| 1406 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE JOVENS   | 158.000,00    |
| 1501 | PLANEJAMENTO URBANO  | 3.207.000,00  |
| 1502 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS   | 26.143.000,00 |
| 1503 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE     | 1.250.000,00  |
| 1504 | PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)  | 9.100.000,00  |
| 1507 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS   | 2.935.000,00  |
| 1601 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 1.100.000,00  |
| 1701 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  | 1.910.000,00  |
| 1801 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  | 283.000,00    |
| 1802 | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS  | 20.000,00     |
| 1803 | ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS  | 70.000,00     |
| 1804 | ZONEAMENTO AMBIENTAL   | 276.000,00    |
| 1805 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL   | 65.000,00     |
| 1806 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 30.000,00     |
| 1807 | USINAS DE RECICLAGEM   | 30.000,00     |
| 1808 | PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ  | 20.000,00     |
| 1809 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                              | 598.000,00    |
| 1810 | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL   | 105.000,00    |
| 1811 | RECICLA GARANHUNS  | 63.000,00     |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 3.701.000,00  |
| 2002 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA  | 148.000,00    |
| 2003 | PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL   | 66.000,00     |
| 2004 | PATRULHA MECANIZADA  | 50.000,00     |
| 2005 | ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO  | 2.379.000,00  |
| 2006 | ÁGUA PARA GARANHUNS  | 424.000,00    |
| 2201 | CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS   | 109.000,00    |
| 2301 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO  | 436.000,00    |
| 2302 | PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO   | 16.000,00     |
| 2303 | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA   | 370.000,00    |
| 2304 | PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA                                    | 55.000,00     |
| 2305 | PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO  | 913.000,00    |
| 2306 | FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS   | 200.000,00    |
| 2307 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     | 476.000,00    |
| 2501 | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL  | 555.000,00    |
| 2601 | PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA  | 270.000,00    |
| 2701 | PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS  | 269.000,00    |
| 2702 | INOVA GARANHUNS  | 65.000,00     |
| 2703 | INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS  | 530.000,00    |
| 5001 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA   | 11.152.000,00 |
| 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   | 1.545.000,00  |
| 5006 | AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO  | 350.000,00    |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 3.400.000,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 145

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

---

Total Geral:

336.141.000,00

---

IZAÍAS RÉGIS NETO  
PREFEITO

---



**PREFEITURA DE GARANHUNS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**PROJETO DE LEI Nº. \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 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 2017 no montante de R\$ 336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta 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 às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



**PREFEITURA DE GARANHUNS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e um mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 261.683.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 74.458.000,00 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), onde:

a) R\$ 33.527.000,00 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 4.069.000,00 (quatro milhões e sessenta e nove mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 36.862.000,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois 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 é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$



**PREFEITURA DE GARANHUNS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

336.141.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e um mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 225.409.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 110.732.000,00 (cento e dez milhões, setecentos e trinta e dois mil reais), onde:

a) R\$ 60.964.000,00 (sessenta milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 12.906.000,00 (doze milhões, novecentos e seis mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 36.862.000,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois 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\$ 36.274.000,00 (trinta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

**Seção III**

**Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

Art. 6º 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**



**PREFEITURA DE GARANHUNS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% 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 § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamentos do sistema previdenciário;
- III - pagamento do serviço da dívida;
- IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

§ 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**



**PREFEITURA DE GARANHUNS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Art. 9º. 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.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.11. 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. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

**Izaías Régis Neto  
Prefeito Constitucional**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| FONTES                                    |                       |               | APLICAÇÃO                                   |                     |             |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO |                       |               | DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |             |
| DISCRIMINAÇÃO                             | Valor em R\$          | %             | DISCRIMINAÇÃO                               | Valor em R\$        | %           |
| RECEITAS CORRENTES                        | 281.254.000,00        | 100,00        | Reserva de Contingência                     | 3.400.000,00        | 1,21        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>281.254.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>3.400.000,00</b> | <b>1,21</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
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                                 |                       |               |   |                      |               |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS  | 27.754.000,00         | 20,79         | 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 5.435.000,00         | 8,94          |
| DÍVIDA ATIVA   | 578.000,00            | 0,43          |   |                      |               |
| MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00                  |               | 10.301 ATENÇÃO BÁSICA                                   | 26.215.000,00        | 43,10         |
|  | 138.000,00            | 0,10          |   |                      |               |
| SUBTOTAL   | 28.470.000,00         | 21,32         | 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 21.478.000,00        | 35,31         |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA                             |                       |               | 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                | 2.888.000,00         | 4,75          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 51.213.440,00         | 38,35         | 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 830.000,00           | 1,36          |
| FPM  | 51.124.440,00         | 38,29         | 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                        | 3.676.000,00         | 6,04          |
| ITR  | 5.000,00              | 0,00          |   |                      |               |
| LC 87/96   | 84.000,00             | 0,06          | 10.306 NUTRIÇÃO   | 302.000,00           | 0,50          |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                     | 53.843.000,00         | 40,32         |   |                      |               |
| ICMS   | 37.036.000,00         | 27,74         |   |                      |               |
| IPVA   | 16.741.000,00         | 12,54         |   |                      |               |
| IPI  | 66.000,00             | 0,05          |   |                      |               |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS                                  | 105.056.440,00        | 78,68         |   |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                    | <b>133.526.440,00</b> | <b>100,00</b> | <b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>                          | <b>60.824.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS                                   | 33.434.000,00         |               | (-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS                          | 33.434.000,00        |               |
|  |                       |               | <b>DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE</b>                        | <b>27.390.000,00</b> | <b>20,51</b>  |

\* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

| Codigo        | Discriminação   | Legislacao   |
|---------------|---|--|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES  |  |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA  |  |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS  |  |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         |  |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      | Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município    |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |  |
| 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T  | Art. 158, inciso I da Constituição Federal                   |
| 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS   | Art. 158, inciso I da Constituição 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  |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |  |
| 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                                 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS   |  |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |  |
| 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 ESPECIAL | 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                               |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |  |
| 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                               |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     |  |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |  |
| 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID  |  |
| 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - CV           | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal                |
| 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PM           | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal                |
| 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMS          | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal                |
| 1210.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMAS         | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

| Codigo        | Discriminação  | Legislacao                                    |
|---------------|--|---|
| 1210.29.07.05 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - AESGA       | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1210.29.07.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - IPSEG       | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1210.29.07.08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - AMTT        | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1210.29.07.09 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - FMMA        | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1210.29.09.07 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS            | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO     | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal |
| 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Art. 149 A da Constituição Federal            |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |   |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |   |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | Legislação Específica                         |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |   |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |   |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |   |
| 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                         |
| 1325.01.99.01 | REC DE REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS VINC-AESGA | Legislação Específica                         |
| 1325.01.99.02 | REC DE REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS VINC-AMTT  | Legislação Específica                         |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |   |
| 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                         |
| 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC |   |
| 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC | Legislação Específica                         |
| 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC | Legislação Específica                         |
| 1328.30.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC | Legislação Específica                         |
| 1360.00.00.00 | RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS                                |   |
| 1361.00.00.00 | RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMEN |   |
| 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                         |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  |   |
| 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                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

| Codigo        | Discriminação  | Legislacao                                   |
|---------------|--|--|
| 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               |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |  |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |  |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |  |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |  |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | Art. 159 da Constituição Federal             |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF, | Art.159, I, Alínea D da Constituição Federal |
| 1721.01.04.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF, | Art.159, I, Alínea E da Constituição Federal |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | Art. 159 da Constituição Federal             |
| 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |  |
| 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | Art. 159 da Constituição 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 Constituição Federal             |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |  |
| 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    |
| 1721.33.12.11 | TETO FINANCEIRO  | Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07    |
| 1721.33.12.12 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU              | Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07    |
| 1721.33.12.13 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                 | Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07    |
| 1721.33.12.14 | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL                         | Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07    |
| 1721.33.12.15 | CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR        | Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07    |
| 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    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

| Codigo        | Discriminação  | Legislacao                                      |
|---------------|--|---|
| 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. FARMACÉUTICA                         | 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/ADOESCENTE               | 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             |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |   |
| 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | Legislação Especifica                           |
| 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | Legislação Especifica                           |
| 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | Legislação Especifica                           |
| 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | Legislação Especifica                           |
| 1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/ | Lei Complementar n° 87/96 e Art., 158, IV da CF |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | Legislação Especifica                           |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |   |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |   |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | Art. 155, inciso II da Constituição Federal     |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | Art. 155, inciso III da Constituição Federal    |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | Art. 153, inciso IV da Constituição Federal     |
| 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | Art. 149 da Constituição Federal                |
| 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  |   |
| 1722.33.01.00 | TRANSF DE REC.DO ESTADO - PAB VARIÁVEL - ESTADO              |   |
| 1722.33.02.00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO - SAMU ESTADO                      |   |
| 1722.33.03.00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO - PROGRAMA MICROCEFALIA            |   |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | Legislação Especifica                           |
| 1722.99.02.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS - PAIF/CRAS                      |   |
| 1723.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                |   |
| 1723.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                         | Legislação Especifica                           |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |   |
| 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | Lei Federal 11.494/07                           |
| 1724.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | Lei Federal 11.494/07                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

| Codigo        | Discriminação   | Legislacao                         |
|---------------|---|------------------------------------|
| 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              |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                   |                                    |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |                                    |
| 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   |                                    |
| 1761.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMSTT           | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA         | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PLANEJAMENTO                 | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.04.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO         | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.05.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE   | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.06.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - JUVENTUDE       | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.07.00 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1761.99.08.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS      | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |                                    |
| 1762.02.01.00 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA                                  | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                                    |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA  |                                    |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                           |                                    |
| 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | 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     |
| 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                      |                                    |
| 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR  |                                    |
| 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     |
| 1913.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS            |                                    |
| 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     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

| Codigo        | Discriminação  | Legislacao                         |
|---------------|--|------------------------------------|
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                     |                                    |
| 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     |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                    |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES   |                                    |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | Código Tributário do Município     |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   |                                    |
| 1922.01.10.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIOS                        | Lei Federal nº 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              |
| 1922.99.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA                                  | Legislação Específica              |
| 1922.99.05.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AESGA                                  | Legislação Específica              |
| 1922.99.06.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMSTT                                  | Legislação Específica              |
| 1922.99.07.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSP                                   | Legislação Específica              |
| 1922.99.08.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMMA                                   | Legislação Específica              |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      |                                    |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           |                                    |
| 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 DÍVIDA ATIVA - FAGA                                  | Código Tributário do Município     |
| 1932.99.01.02 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - FDG                                   | Código Tributário do Município     |
| 1932.99.01.03 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - FAHUG                                 | Código Tributário do Município     |
| 1932.99.01.04 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - FACEG                                 | Código Tributário do Município     |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS  |                                    |
| 1990.99.00.05 | OUTRAS RECEITAS - AESGA                                      | Código Tributário do Município     |
| 1990.99.03.00 | RECEITA PROVENIENTE DE PATROCÍNIOS                           | Código Tributário Municipal        |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |                                    |
| 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                                    |
| 2110.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                |                                    |
| 2114.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                  |                                    |
| 2114.05.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO | Código Tributário Municipal        |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

| Codigo        | Discriminação   | Legislacao                                |
|---------------|---|---|
| 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |   |
| 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               | Lei Federal nº 8.666/93                   |
| 2219.00.04.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - AESGA                       | Lei Federal nº 8.666/93                   |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |   |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |   |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |   |
| 2421.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2421.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                    |   |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        |   |
| 2471.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                    | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.00.10 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANEJAMENTO     | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - AMST             | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FNAS             | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CULTURA          | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.04.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CEAGA            | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.05.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MEIO AMBIENTE    | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.06.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SEC.JUVENTUDE    | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.07.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA   | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.08.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DES. ECONÔMICO   | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 2471.99.09.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS       | Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97        |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES  |   |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     |   |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |   |
| 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID  |   |
| 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- FNAS  | 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-AMSTT  | 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                     |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |   |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA  |   |
| 7912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                      |   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

| Codigo        | Discriminação  | Legislacao                                |
|---------------|--|---|
| 7912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR |   |
| 7912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | Legislação Específica                     |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITAS  |   |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB   |   |
| 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

**VETO Nº 002/2016** – Oposto ao **Projeto de Lei nº 046/2016**, originada no executivo e aprovada pelo Poder Legislativo Municipal de Garanhuns, em 01 de dezembro de 2016.

**Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,**

Veio-me às mãos, para sanção ou veto o Projeto de Lei nº 046/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que “*Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício 2017*”.

Acerca do Projeto de Lei aprovado e ora submetido a este Poder, cabem as seguintes observações:

O Projeto de Lei nº 046/2016, que versa sobre o orçamento municipal para o ano de 2016.

O aludido projeto de iniciativa do executivo, conforme previsão legal, recebeu 10 emendas, sendo, 8 parlamentares, e 2 oriundas da Comissão de Finanças e Orçamento, quando da apreciação por esta casa.

Com efeito, em breve análise as dotações orçamentárias anuladas e as que receberam destinação, relativamente às emendas de nº **002, 003, 004, 005, 007, 008**, estas, anulam e destinam recursos para mesma área (unidade e subunidade), causando confusão quanto a real destinação dos recursos orçamentários, e, portanto, tornando-se sem qualquer efeito para fins de orçamento, sendo, pois, estas as razões do veto.

**Emenda nº006:** Já existe previsão orçamentária junto ao orçamento da Secretaria de Serviços Públicos.

*(Assinatura)*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Expostas e justificadas as razões, com base no Art. 53 da Lei Orgânica Municipal, **VETO PARCIALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 046/2016**, oriundo do executivo, que “*Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício 2017*”, no que tange as citadas emendas, por considera-las contrárias ao interesse público, conforme apontado.

Sendo assim, devolvo os dispositivos vetados a essa Egrégia Câmara Municipal, para reexame.

**Palácio Celso Galvão**, em 22 de dezembro de 2016.

  
**Izaias Regis Neto**  
Prefeito