Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

LEI MUNICPAL Nº. 090, de 14 de dezembro de 2015.

CERTIDÃO
Certifico que foi publicado em
14/12/2015
José Ricardo de Araújo
Secretário de Administração

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, 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 dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

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 e assistência social.

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 58.260.000,00 (cinqüenta e oito milhões duzentos e sessenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R$ 47.963.000,00 (quarenta e sete milhões novecentos e sessenta e três mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 10.297.000,00 (dez milhões duzentos e noventa e sete mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 58.260.000,00 (cinquenta e oito milhões duzentos e sessenta mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R$ 41.904.000,00 (quarenta e um milhões novecentos e quatro mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 16.356.000,00 (dezesseis milhões trezentos cinquenta e seis mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo,R$ 5.759.000,00 (cinco milhões setecentos e nove mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º 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. 6º 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. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze 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 do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 8° O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000;

V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII – atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5°, inciso III, da Lei Complementar n° 101/2000.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

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

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

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.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2015.

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2016

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	ISQN	Art. 156, III da CF - CTM
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.22.00.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1220.29.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Específica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Específica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Específica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Específica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Específica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Específica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Específica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Específica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Lei n.º 8.666/93, art. 116, §4º
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Específica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Específica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Específica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Específica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Específica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Específica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Específica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Específica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	Legislação Específica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Específica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Específica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Específica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Específica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Específica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Específica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Específica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAUDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07

1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.03	COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.04	COMP. ESTRATEGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.10	FARMÁCIA POPULAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93
1721.34.02.00	Bolsa Família	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.03.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Lei n.º 8.742/93
1721.34.04.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei n.º 8.069/90, art. 67
1721.34.05.00	Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	Lei n.º 8.742/93
1721.34.07.00	Programa Sentinela	Lei n.º 8.742/93
1721.34.08.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.09.00	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.10.00	PBV - Piso Básico Variável	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	Lei 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSF RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR	Legislação Específica
1721.35.99.02	RECOMECO / PROEJA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica

1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇAO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Específica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Específica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Específica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Específica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Específica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Específica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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 (FUNDECA)	Legislação Específica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Específica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Específica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Específica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Específica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93

2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Específica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRAN CONV EST DEST A PRGS DE SANEAM BAS	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	

GOVERNO MUNICIPAL
CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2013	REALIZADA EM 2014	ORÇADA EM 2015*
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$ 30.125.942,79**	**R$ 34.482.946,19**	**R$ 48.385.811,71**
1100.00.00	- Receita Tributária.....	R$ 1.446.097,91	2.201.242,01	2.767.976,44
1200.00.00	- Receita de Contribuições	R$ 201.780,67	497.510,65	507.000,00
1300.00.00	- Receita Patrimonial.....	R$ 96.694,80	224.735,14	378.787,27
1500.00.00	- Receita Industrial.....			
1600.00.00	- Receita de Serviços.....		2.327,97	20.000,00
1700.00.00	- Transferências Correntes.....	R$ 28.332.727,63	31.424.536,85	44.354.048,00
1900.00.00	- Outras Receitas Correntes...	R$ 48.641,78	132.593,57	358.000,00
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$ 786.714,35**	**R$ 438.824,77**	**R$ 4.174.188,29**
2100.00.00	- Operações de Créditos.....			50.000,00
2200.00.00	- Alienação de Bens.....	R$ 118.177,96		50.000,00
2400.00.00	- Transferências de Capital.....	R$ 668.536,39	438.824,77	4.074.188,29
2500.00.00	- Outras Receitas de Capital...			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	TOTAL GERAL	R$ 30.912.657,14	R$ 34.921.770,96	R$ 52.560.000,00

GOVERNO MUNICIPAL
CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2013	REALIZADA EM 2014	ORÇADA EM 2015*
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.149.020,91	20.107.635,36	27:847.840,12
3.2.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			31.053,89
3.3.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.398.892,45	7.754.197,41	16.724.122,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	- INVESTIMENTOS	2.111.933,60	689.701,23	6.739.550,35
4.5.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4.6.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.860,35	970.540,51	713.433,25
9.9.99.99	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	TOTAL GERAL:	29.211.707,31	29.522.074,51	52.560.000,00

9

GOVERNO MUNICIPAL
CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

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		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.287.848,09	11,29
DÍVIDA ATIVA	235.000,00	0,81
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.000,00	0,30
SUBTOTAL	**3.609.848,09**	**12,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**20.149.000,00**	**69,21**
FPM	20.136.000,00	69,16
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	10.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**5.355.000,00**	**18,39**
IPVA	1.201.000,00	4,13
ICMS	4.082.000,00	14,02
IPI	72.000,00	0,25
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	**25.504.000,00**	**87,60**
TOTAL DAS RECEITAS	**29.113.848,09**	**100,00**
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.943.000,00	28,87
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,04
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,03
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,07
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.337.000,00	31,76
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.339.000,00	31,77
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	190.000,00	1,39
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	168.000,00	1,23
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	604.000,00	4,42
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00	0,13
10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00	0,28
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	**13.656.000,00**	**100,00**
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.585.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	**7.071.000,00**	**24,29%**

GOVERNO MUNICIPAL
CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

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

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.287.848,09	11,29
DÍVIDA ATIVA	235.000,00	0,81
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.000,00	0,30
SUBTOTAL	**3.609.848,09**	**12,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**20.149.000,00**	**69,21**
FPM	20.136.000,00	69,16
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	10.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**5.355.000,00**	**18,39**
IPVA	1.201.000,00	4,13
ICMS	4.082.000,00	14,02
IPI	72.000,00	0,25
SUBTOTAL DAS TRANSFERENCIAS	**25.504.000,00**	**87,60**
TOTAL DAS RECEITAS	**29.113.848,09**	**100,00**

TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	14.370.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.679.440,60)
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.690.559,40
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	398.000,00

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO		
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00	1,51
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,06
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	930.000,00	3,75
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.367.000,00	90,30
12.362 ENSINO MÉDIO	242.000,00	0,98
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	60.434,78	0,24
12.364 ENSINO SUPERIOR	449.565,22	1,81
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	194.000,00	0,78
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99.000,00	0,40
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00	0,15
	-	
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	**24.770.000,00**	**100,00**

SUBTOTAL	24.770.000,00	85,08%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.690.559,40	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	398.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.417.565,22	
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	**13.263.875,38**	**45,56%**

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	53.191.447,49	91,30%
RECEITAS DE CAPITAL	5.068.552,51	8,70%
TOTAL DAS RECEITAS	58.260.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.000,00	0,30%
TOTAL	176.000,00	0,30%

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	53.191.477,49	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	**53.191.477,49**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	1,00%
TOTAL	**532.000,00**	**1,00%**

GOVERNO MUNICIPAL
CUPIRA
o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

ANEXOS

LEI 4320/1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTáRIA	3.287.848,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	615.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	537.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	19.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	52.904.040,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.000,00	
DEDUçõES DO FUNDEB	-4.679.440,60	
SUB TOTAL		53.191.447,49
TOTAL		53.191.447,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.061.271,66
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	60.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	4.948.552,51	
SUB TOTAL		5.068.552,51
TOTAL		10.129.824,17

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.639.454,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.457.721,55	
SUB TOTAL		48.130.175,83
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.061.271,66
TOTAL		53.191.447,49
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.098.343,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.495.480,58	
SUB TOTAL		9.597.824,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		532.000,00
TOTAL		10.129.824,17

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	57.870.888,09	
RECEITAS DE CAPITAL	5.068.552,51	
DEDUçãO DE RECEITAS	-4.679.440,60	
TOTAL DE RECEITAS		58.260.000,00
TOTAL		58.260.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	48.130.175,83	
DESPESAS DE CAPITAL	9.597.824,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	
TOTAL DE DESPESA		58.260.000,00
TOTAL		58.260.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			57.870.888,09
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	0.000.000		3.287.848,09	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.314.118,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA	0.000.000	982.676,26		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	177.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	638.676,26		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	180.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	75.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	45.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	715,10		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	196.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	92.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	49.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	961,16		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	167.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	42.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	25.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO	0.000.000	1.331.441,74		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.331.441,74		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		963.730,09	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	785.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.01.00	1.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	154.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSãO E DEPóSITO	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.01.00	40.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	0.01.00	212.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	367.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	178.730,09		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.01.00	1.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	1.730,09		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00	171.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00	1.730,09		
1130.00.00.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.00	2.000,00		
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	2.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	4.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	0.000.000		615.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.000.000		615.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.000.000	615.000,00		
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	0.01.00	615.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		537.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		516.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAçõES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO	0.000.000	128.000,00		
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.01.00	128.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	388.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	388.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	16.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	7.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	171.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	81.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	22.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU	0.01.00	91.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		21.000,00	
1390.99.00.00	Outras receitas Patronais	0.01.00	21.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		19.000,00	
1600.13.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	8.000,00		
1600.13.01.00	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	0.01.00	4.000,00		
1600.13.02.00	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00	3.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.01.00	6.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.904.040,00	
1720.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		51.733.040,00	
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	30.785.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	20.139.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00	12.082.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00	5.034.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00	3.020.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	248.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00	248.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	6.497.000,00		
1721.33.11.00	ATENçãO BáSICA	0.01.00	3.442.000,00		
1721.33.12.00	ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	2.441.000,00		
1721.33.13.00	VIGILâNCIA EM SAúDE	0.01.00	427.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.01.00	137.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	997.000,00		
1721.34.02.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	0.01.00	257.000,00		
1721.34.03.00	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	0.01.00	10.000,00		
1721.34.04.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind.	0.01.00	80.000,00		
1721.34.05.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.	0.01.00	65.000,00		
1721.34.06.00	IGD SUAS	0.01.00	20.000,00		
1721.34.07.00	IGDM	0.01.00	130.000,00		
1721.34.08.00	ACESSUAS	0.01.00	112.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.244.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.01.00	917.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	390.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	62.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	490.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	375.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.01.00	6.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.01.00	2.500,00		
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.01.00	1.500,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	350.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.01.00	650.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.443.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.365.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.524.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.052.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	506.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	721.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	300.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	180.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.01.00	44.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.01.00	18.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.01.00	5.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	5.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	18.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	60.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS	0.000.000	1.135.040,00		
1723.37.00.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	0.000.000	1.135.040,00		
1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	14.370.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	12.013.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.01.00	7.208.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.01.00	4.805.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	2.357.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.01.00	1.414.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.01.00	943.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		9.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	9.000,00		
1730.00.01.00	Transferencias de Instituições Privadas	0.01.00	9.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		11.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.000.000	11.000,00		
1750.00.01.00	Transferencias de Pessoas	0.01.00	11.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	0.000.000		1.151.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	562.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	62.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.01.00	400.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	589.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	445.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	37.000,00		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	37.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.01.00	107.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		508.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		87.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	34.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.000.000	10.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	6.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	2.500,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	1.500,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	0.000.000	10.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	0.01.00	6.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	0.01.00	2.500,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	0.01.00	1.500,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	QUALQUER	0.000.000	10.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	0.01.00	2.500,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	0.01.00	1.500,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	4.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	53.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.000.000	30.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	18.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	8.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	4.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.000.000	10.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	6.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	2.500,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	1.500,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.000.000	10.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	6.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	2.500,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	1.500,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAçOES E RESTITUIçOES	0.000.000		69.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIçOES	0.000.000	69.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçOES	0.000.000	19.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçOES	0.01.00	54.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçOES	0.01.00	15.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA	0.000.000		245.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	0.000.000	235.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.000.000	205.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	124.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	52.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	29.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	0.000.000	10.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	0.01.00	6.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	0.01.00	2.500,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	0.01.00	1.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	0.000.000	10.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	0.01.00	6.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	0.01.00	2.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	0.01.00	1.500,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	0.000.000	10.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	10.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	0.01.00	10.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		107.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	107.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.068.552,51
2100.00.00.00	OPERAçOES DE CRéDITO	0.000.000		60.000,00	
2110.00.00.00	OPERAçOES DE CRéDITO INTERNAS	0.000.000		60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2114.00.00.00	OPERAçOES DE CRéDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	60.000,00		
2114.05.00.00	OPERAçOES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.01.00	60.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		60.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.000.000	60.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.01.00	60.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.948.552,51	
2420.00.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		154.552,51	
2422.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	154.552,51		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	154.552,51		
2470.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	0.000.000		4.794.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.794.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	1.924.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	210.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	160.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.01.00	1.500.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.000.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.00.00	DEDUçãO DE RECEITAS	0.000.000			-4.679.440,60
9500.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-4.679.440,60	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-4.679.440,60	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00	-4.679.440,60		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				58.260.000,00

Total Geral das Receitas	58.260.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.130.175,83
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.639.454,28	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.639.358,16		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	166.000,00			
31.90.03	PENSÕES	86.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.977.023,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.622.489,80			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.188.460,18			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.096,12			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.096,12			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.096,12			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,12			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96,12		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,12			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.457.721,55	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.398.721,55		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352.624,75			
33.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.304,34			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.912.844,64			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	268.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.784,72			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	96,12			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.883,48			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.872.098,56			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121.364,06			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	96,11			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.096,12			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.288,35			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.096,12			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.048,06			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.597.824,17
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.098.343,59	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.098.343,59		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.407.201,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.643,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.499,02			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.495.480,58	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.480,58		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.495.480,58			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				532.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		532.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	532.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				58.260.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.580.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
				TOTAL	2.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.086.175,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.940.454,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.940.358,16		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	161.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	86.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.821.023,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824.489,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.561.460,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.096,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.096,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.096,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,12			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,12			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.112.721,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.080.721,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	226.624,75			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.304,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.964.844,64			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.784,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	96,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.883,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.654.098,56			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.019.364,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	96,11			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.096,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.288,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.096,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.048,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.949.824,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.460.343,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.460.343,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.172.201,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283.643,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.499,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.485.480,58	

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.485.480,58		
4. 6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.485.480,58			
9. 0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				532.000,00
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	
9. 9. 99.00	A DEFINIR		532.000,00		
9. 9. 99.99	A CLASSIFICAR	532.000,00			
				TOTAL	41.568.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				12.084.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.119.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.119.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.156.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.965.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.938.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.893.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.147.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.448.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.448.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.448.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.155.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00			
				TOTAL	14.532.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
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			
TOTAL						2.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGÓS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
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	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						183.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				887.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	149.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						908.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	190.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			33.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	32.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.495.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.485.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.485.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.485.000,00			
TOTAL						2.747.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.454.111,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.603.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.234.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			851.111,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.111,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.111,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	278.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				532.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			532.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		532.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	532.000,00			
TOTAL						3.009.111,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.582.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	160.000,00			
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	1.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.751.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	734.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
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	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.925.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.054.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.295.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.295.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.295.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	425.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	670.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						9.628.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.454.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	43.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	101.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	98.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	154.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	64.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	21.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	20.000,00			
TOTAL						2.824.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.006.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	143.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			830.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	531.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			129.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
TOTAL						1.135.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	903.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	345.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	527.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.576.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.576.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.576.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.551.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.719.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.000,00
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	192.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						286.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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	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	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	165.000,00			
TOTAL						469.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						127.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.367.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.506.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.516.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.716.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	361.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	70.000,00			
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	1.337.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	411.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						14.393.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.133.063,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.454,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.358,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.975,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.441,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.364,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	96,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.609,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.609,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	144,17			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	91.304,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.883,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	961,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	624,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.402,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	480,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.441,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	961,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.695,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.402,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	961,16			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	53,82			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	42,29			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	240,29			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.824,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.343,59	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.343,59		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	961,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.402,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.402,90			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96,12			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480,58	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480,58		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	480,58			
TOTAL						1.139.888,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.019.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	292.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	2.864.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.733.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	446.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	958.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.895.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.81	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.868.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	1.410.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	100.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	351.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	780.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	347.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	640.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.81	217.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	66.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	118.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	38.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.442.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	305.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81	50.000,00			
TOTAL						13.356.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 30 FUMDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						176.000,00

TOTAL GERAL	58.260.000,00

SANDOVAL JOSE DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	20.000,00			20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO			36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			470.000,00	470.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			920.000,00	920.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO			25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.			90.000,00	90.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			205.000,00	205.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.			19.000,00	19.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.			25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	181.000,00	183.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	181.000,00	183.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			181.000,00	181.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			181.000,00	181.000,00
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	181.000,00	183.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			6.000,00	6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	862.000,00	863.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			862.000,00	862.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			862.000,00	862.000,00
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			11.000,00	11.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04 182	DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	21.000,00	887.000,00	908.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.004.000,00	1.004.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.004.000,00	1.004.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			994.000,00	994.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			842.000,00	842.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			152.000,00	152.000,00
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.000,00			1.739.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.739.000,00			1.739.000,00
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.739.000,00			1.739.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	1.485.000,00			1.485.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	33.000,00			33.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.000,00			31.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	190.000,00			190.000,00
	TOTAL	1.739.000,00	0,00	1.008.000,00	2.747.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.000,00	3.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			3.000,00	3.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	2.416.111,91	2.424.111,91
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.179.111,91	2.179.111,91
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.178.111,91	2.178.111,91
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		8.000,00		8.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO			53.000,00	53.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			53.000,00	53.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL			178.000,00	178.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			178.000,00	178.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			15.000,00	15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE			3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			532.000,00	532.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
	TOTAL	0,00	23.000,00	2.986.111,91	3.009.111,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			327.000,00	327.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			327.000,00	327.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			327.000,00	327.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			327.000,00	327.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	15.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	15.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			930.000,00	930.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)			930.000,00	930.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P			930.000,00	930.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.280.000,00	5.217.000,00	7.497.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			2.349.000,00	2.349.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			2.349.000,00	2.349.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO		850.000,00		850.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		550.000,00		550.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		300.000,00		300.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			704.000,00	704.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			704.000,00	704.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			65.000,00	65.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			65.000,00	65.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR			1.516.000,00	1.516.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)			1.451.000,00	1.451.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			65.000,00	65.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.425.000,00	420.000,00	1.845.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.425.000,00		1.425.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			420.000,00	420.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO		5.000,00		5.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE			40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL			85.000,00	85.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			85.000,00	85.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO			36.000,00	36.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO			36.000,00	36.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			242.000,00	242.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			58.000,00	58.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			58.000,00	58.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR			184.000,00	184.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			184.000,00	184.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			30.000,00	30.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			380.000,00	380.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			330.000,00	330.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			330.000,00	330.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR			20.000,00	20.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO			40.000,00	40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER			31.000,00	31.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			31.000,00	31.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR			31.000,00	31.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO			31.000,00	31.000,00
	TOTAL	0,00	2.280.000,00	7.348.000,00	9.628.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		270.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		270.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		270.000,00	1.171.000,00	1.441.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.000,00		250.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.171.000,00	1.171.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			9.000,00	9.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			35.000,00	35.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			35.000,00	35.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			35.000,00	35.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	1.239.000,00	1.339.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		40.000,00	311.000,00	351.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		40.000,00		40.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			269.000,00	269.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			34.000,00	34.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			101.000,00	101.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS			101.000,00	101.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			132.000,00	132.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			132.000,00	132.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			105.000,00	105.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			282.000,00	282.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			282.000,00	282.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI			63.000,00	63.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			61.000,00	61.000,00
08.244.0810.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			2.000,00	2.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM		40.000,00	145.000,00	185.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM		40.000,00		40.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			145.000,00	145.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		20.000,00	35.000,00	55.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		20.000,00		20.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS			35.000,00	35.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			30.000,00	30.000,00
08.244.0815.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA			30.000,00	30.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	11.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	370.000,00	2.454.000,00	2.824.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		13.000,00	459.000,00	472.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.000,00	459.000,00	472.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			459.000,00	459.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			459.000,00	459.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		13.000,00		13.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		13.000,00		13.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA		100.000,00		100.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		16.000,00	541.000,00	557.000,00
13 392 1302	CUPIRA CULTURAL		16.000,00	541.000,00	557.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		16.000,00		16.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			477.000,00	477.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS			64.000,00	64.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23 695	TURISMO			6.000,00	6.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA			6.000,00	6.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	129.000,00	1.006.000,00	1.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.830.000,00	2.830.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.830.000,00	2.830.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		40.000,00		40.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		40.000,00		40.000,00
12	EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA		20.000,00		20.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
12.365.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
13	CULTURA		20.000,00		20.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13 392 1302	CUPIRA CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		20.000,00		20.000,00
15	URBANISMO		165.000,00		165.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		165.000,00		165.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		165.000,00		165.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2.000,00		2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		21.000,00		21.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		70.000,00		70.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		291.000,00	261.000,00	552.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		21.000,00	261.000,00	282.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		21.000,00		21.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			261.000,00	261.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		270.000,00		270.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO		70.000,00		70.000,00
16 HABITAÇÃO			150.000,00		150.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		150.000,00		150.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		150.000,00		150.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR		150.000,00		150.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS			26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			26.000,00	26.000,00
17 SANEAMENTO				6.000,00	6.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			6.000,00	6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		220.000,00		220.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		220.000,00		220.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		220.000,00		220.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL			50.000,00		50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00		60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
20 AGRICULTURA			70.000,00	34.000,00	104.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		70.000,00	34.000,00	104.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		50.000,00	34.000,00	84.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			34.000,00	34.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00		20.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA		20.000,00		20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.000,00		20.000,00
23 695	TURISMO		20.000,00		20.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA		20.000,00		20.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA		40.000,00		40.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		40.000,00		40.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTE		240.000,00	4.000,00	244.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		240.000,00	4.000,00	244.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		240.000,00		240.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		190.000,00		190.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			4.000,00	4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			2.000,00	2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00		30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		30.000,00		30.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	1.556.000,00	3.163.000,00	4.719.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		2.000,00	255.000,00	257.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	255.000,00	257.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			255.000,00	255.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			255.000,00	255.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.000,00		2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			19.000,00	19.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	284.000,00	286.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			286.000,00	286.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			286.000,00	286.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			286.000,00	286.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			286.000,00	286.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		165.000,00		165.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		165.000,00		165.000,00
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		165.000,00		165.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			12.000,00	12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	165.000,00	304.000,00	469.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		45.000,00		45.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER			82.000,00	82.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	82.000,00	127.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			48.000,00	48.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.000,00	48.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			48.000,00	48.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			48.000,00	48.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		820.000,00	13.400.000,00	14.220.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		800.000,00	223.000,00	1.023.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00		800.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			217.000,00	217.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR			1.420.000,00	1.420.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.420.000,00	1.420.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.757.000,00	11.757.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			3.151.000,00	3.151.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			8.606.000,00	8.606.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			72.000,00	72.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			72.000,00	72.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%			12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%			60.000,00	60.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			53.000,00	53.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			53.000,00	53.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			20.000,00	20.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			33.000,00	33.000,00
	TOTAL	0,00	820.000,00	13.573.000,00	14.393.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		1.201,38		1.201,38
04.122.0414.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL		2.643,19		2.643,19
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		2.499,02		2.499,02
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			33.015,86	33.015,86
10	SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
10 122 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			300.000,00	300.000,00
10.122.1090.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE)			300.000,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO			600.000,00	600.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	600.000,00
12 361 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			600.000,00	600.000,00
12.361.1090.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA ESTÁGIO LEGAL			300.000,00	300.000,00
12.361.1090.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (P			300.000,00	300.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			30.434,78	30.434,78
12 363 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			30.434,78	30.434,78
12.363.1090.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.			30.434,78	30.434,78
12 364	ENSINO SUPERIOR			69.565,22	69.565,22
12 364 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			69.565,22	69.565,22
12.364.1090.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.			69.565,22	69.565,22
18	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
18 541 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
18.541.1090.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB			100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	528,64			528,64
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	528,64			528,64
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	528,64			528,64
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	480,58			480,58
28.843.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48,06			48,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	528,64	6.343,59	1.133.015,86	1.139.888,09

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		250.000,00	3.393.000,00	3.643.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	3.393.000,00	3.643.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.393.000,00	3.393.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.378.000,00	3.378.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		180.000,00	4.157.000,00	4.337.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		120.000,00	4.157.000,00	4.277.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		120.000,00		120.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			4.157.000,00	4.157.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00		60.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		867.000,00	3.472.000,00	4.339.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.450.000,00	3.450.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.450.000,00	3.450.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00		60.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		755.000,00		755.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		755.000,00		755.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		52.000,00		52.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		52.000,00		52.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			22.000,00	22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		20.000,00	170.000,00	190.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	170.000,00	190.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		20.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR			44.000,00	44.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			126.000,00	126.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	148.000,00	168.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	148.000,00	168.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			148.000,00	148.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		105.000,00	499.000,00	604.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		105.000,00	499.000,00	604.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			499.000,00	499.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00			38.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	38.000,00			38.000,00
	TOTAL	38.000,00	1.442.000,00	11.876.000,00	13.356.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 1901	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.		1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUMDECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	170.000,00	176.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	170.000,00	176.000,00
08 243 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
08.243.0811.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA		6.000,00		6.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			170.000,00	170.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			138.000,00	138.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	6.000,00	170.000,00	176.000,00
	TOTAL GERAL	1.797.528,64	8.057.343,59	48.405.127,77	58.260.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.343,59	7.679.127,77	7.946.471,36
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.343,59	7.326.127,77	7.558.471,36
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	165.000,00	7.046.111,91	7.211.111,91
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.178.111,91	2.178.111,91
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.343,59	7.679.127,77	7.946.471,36
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.343,59	7.326.127,77	7.558.471,36
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	6.343,59	33.015,86	39.359,45
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	1.201,38	0,00	1.201,38
04.122.0414.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	0,00	2.643,19	0,00	2.643,19
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	0,00	2.499,02	0,00	2.499,02
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	33.015,86	33.015,86
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00