

LEI Nº 762/2015

INHUMA-PI, 17 DE DEZEMBRO DE 2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA-PI, APROVOU E EU SANCIONO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2016, estima a Receita em R\$ 33.968.931,90 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências do Governo Federal e Estadual e outras receitas correntes e receitas de capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo 02 com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES		30.154.648,15
Receitas Tributárias	768.901,50	
Receitas de Contribuições	171.000,00	
Receitas Patrimoniais	43.912,83	
Transferências Correntes	31.458.657,43	
Outras Transferências Correntes	11.834,49	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.299.658,10	
RECEITAS DE CAPITAL		3.814.283,75
Operações de Crédito	457.425,00	
Alienações de Bens Móveis	91.485,00	
Transferências de Capital	3.265.373,75	
TOTAL GERAL		33.968.931,90

yup



Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do Anexo 02 (Natureza da Despesa), e 06 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentaram a sua composição por órgãos, funções e categorias econômicas, conforme os desdobramentos seguintes:

UNIDADE ORÇAMENTARIA

TOTAL GERAL		33.968.931,90
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.066.360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.030.697,50	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	770.280,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	691.220,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	969.080,41	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.506.637,40	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	3.820.939,42	
FUNDEB	7.785.769,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	3.832.041,64	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	91.485,00	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	4.660.099,83	
GABINETE DO PREFEITO	790.806,20	
CAMARA MUNICIPAL	1.325.000,00	

FUNÇÃO DE GORVERNO

01 – LEGISLATIVA	1.325.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.045.804,75
06 – SEGURANÇA PUBLICA	120.341,25
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	1.380.300,41
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	91.485,00
10 – SAUDE	8.598.013,00
12 – EDUCAÇÃO	11.162.782,21
13 – CULTURA	252.248,08
15 – URBANISMO	2.499.707,92
16 – HABITAÇÃO	182.970,00
17 – SANEAMENTO	498.892,50
20 – AGRICULTURA	1.506.637,40
26 – TRANSPORTE	639.369,00
27 – DESPORTO E LAZER	202.780,25
99 – RESERVA DE CONTNIGENCIA	102.600,00
TOTAL DA DESPESA	33.968.931,90



DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.545,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.328,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597.424,39
SOMA	26.064.298,90
DESPESAS DE CAPITAL	in the second second
INVESTIMENTOS	6.827.183,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	974.850,00
SUB-SOMA	7.802.033,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.000,00
SOMA	7.904.033,00
TOTAL GERAL	33.968.931,90

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado:

- I A abrir créditos suplementares e especiais para atender a despesas com Recursos de Convênios, conforme projetos aprovados, desde que os recursos sejam oriundos dos órgãos conveniados;
- II A abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos definidos na legislação em vigor, até o limite de 50% (cinquenta) do total da despesa fixada neste PROJETO DE LEI, através de anulações de dotações e/ou por excesso de arrecadação
- III A proceder ao desdobramento dos projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelos Ministérios ou órgãos subordinados, concedente de recursos financeiros a titulo de convênio;
- IV A criar, por Decreto, Projetos, Subprojetos e Subatividades, bem como elementos e subelementos de despesas, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- $\ensuremath{\mathrm{V}}-\ensuremath{\mathrm{Ajustar}}$ a programação dos fundos especiais, detalhados a nível de subelementos de despesas.
- VI Realizar Operações de Créditos Internas, mediante autorização legislativa para a finalidade específica.



- Art. 5° O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° Art. 153 e nos artigo 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional n°. 25/2000).
- Art. 6° O presente Projeto de Lei orçamentária guardará coerência com o disposto na Lei do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
- Art.7° Realizar despesas com o desenvolvimento de ações previstas no Plano Decenal de Educação, cujas despesas correrão à conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário com os outros recursos capitados no decorrer da execução do plano
- Art. 8° Realizar despesas com o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Municipalização das Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto do Município de Inhuma, deste Estado, cujas despesas correrão a conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessária com outros recursos capitados no decorrer da execução do plano.
- Art. 10° Este Projeto de Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2016.

Art. 11° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma - Piauí, 17 de Dezembro de 2015.

Moacir Gonçalves de Carvalho Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº /162 (setecentos e sessenta e dois), registrada e promulgada em 17 de Dezembro de 2015.

Francisco Manoel de Araújo Secretário Municipal de Administração Geral



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

(Inc.II, §1º, Art.2º)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1 Lei: , Data:

Anexo 01

RECEITA R\$ R\$ **RECEITAS CORRENTES** RECEITA TRIBUTARIA 768.901,50 RECEITA DE CONTRIBUICOES 171.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 43.912,83 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.458.657,43 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 11.834,49 DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.299.658,10 30.154.648,15 SUB TOTAL **TOTAL** 30.154.648,15 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 4.090.349,25 RECEITAS DE CAPITAL **OPERACOES DE CREDITO** 457.425,00 ALIENACAO DE BENS 91.485,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.265.373,75 **SUB TOTAL** 3.814.283,75 **TOTAL** 7.904.633,00 RESUMO RECEITAS CORRENTES 32.454.306,25 RECEITAS DE CAPITAL 3.814.283,75 DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.299.658,10 33.968.931,90 **TOTAL DE RECEITAS TOTAL** 33.968.931,90

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.545,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.328,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597.424,39	
SUB TOTAL		26.064.298,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.090.349,25
TOTAL		30.154.648,15
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.827.183,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.850,00	
SUB TOTAL		7.802.033,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		102.600,00
TOTAL		7.904.633,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	26.064.298	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.802.033	•
TOTAL DE DESPESA	102. <u>600</u>	
TOTAL DE DESPESA		33.968.931,90
TOTAL		33.968.931,90



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Anexo 01

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.454.306,2
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		768.901,50	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		673.740,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	374.490,00	073.740,00	
1112.02.00	IPTU	0.001.00	,		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		58.140,00		
1112.04.00	NATUREZA RETIDOS NAS FONTES	0.000.000	256.500,00 256.500,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0.001.00	59.850,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	299.250,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	299.250,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		95.161,50	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	82.336,50	33.73.,33	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	82.336,50		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	12.825,00		
1122.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	•	0.001.00	12.825,00	.=	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		171.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		171.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	171.000,00		
1220.29.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	171.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		43.912,83	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		7.318,80	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	7.318,80	·	
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.001.00	7.318,80		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	. 10 . 0,00	27.445,53	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	27.445,53	27.440,00	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	27.445,53		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS				
		0.001.00	27.445,53	0.440.50	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.148,50	
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	9.148,50		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		31.458.657,43	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		29.671.180,99	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	18.057.885,30		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	11.514.794,58		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.813.084,58		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	350.000,00		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	350.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.710,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	119.700,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	119.700,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.908.978,00		
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	0.010.00	788.500,00		
1721.33.31	Programa Saúde da Família	0.010.00	837.900,00		
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.010.00	· •		
1721.33.32	Epidemiologia e Controle de Doenças		598.500,00		
	,	0.010.00	222.015,00		
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0.010.00	256.158,00		
1721.33.36	Programa Vigilancia Sanitária	0.010.00	342.000,00		
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	0.010.00	299.250,00		
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	0.010.00	564.655,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	680.000,00		
1721.34.01	Trasnferencias do PETI	0.003.00	138.000,00		
1721.34.02	Transferencias do PAC	0.003.00	46.000,00		
1721.34.03	Transferencia do API	0.003.00	18.000,00		
1721.34.04	Transferencia do PPD	0.003.00	46.000,00		
1721.34.05	Transferencia do Agente Jovem	0.003.00	92.000,00		
1721.34.06	Transferencia do Agente soverni Transferencia do BPC		· •		
		0.003.00	35.000,00		
1721.34.99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0.003.00	305.000,00		
1721.35.00 1721.35.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN TRANSFERÊNCIAS DO SAI ÁRIO-EDI ICAÇÃO	0.000.000	750.799,10		
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	84.532,15		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.00	19.980,32		
	1 000	0.008.00	ı		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE	0.008.00	118.345,00		
	ESCOLAR-PNATE		110.545,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	308.158,07		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. № 87/96	0.001.00	4.574,25		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.079.039,37		
1721.99.10	Outras Transferencia. União-Rep Man. Inhazinha Nunes	0.010.00	452.637,00		
1721.99.99	Demais Transferencias da União	0.001.00	626.402,37		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.090.620,26		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.286.897,26		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.139.666,26		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	91.485,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	855,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	54.891,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.803.723,00		
1722.99.10	Outras Transf. EstRep. Man. UMS Inhazinha Nunes	0.010.00	1.613.723,00		
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.010.00	190.000,00		
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	736.906,43		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	720.000,00		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.001.00	16.906,43		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	7.785.769,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	6.785.769,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.000.000.00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000	,	1.787.476,44	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0.000.000	942.887,34	,	
1764 04 00	ENTIDADES	0.040.00	·		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.010.00	512.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.00	16.906,43		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	139.324,65		
1761.03.01	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.00	128.104,65		
1761.03.02 1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.003.00 0.005.00	11.220,00 16.906,43		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	50.719,28		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	207.030,55		
1761.99.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	207.030,55		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	844.589,10		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.005.00	307.389,60		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	182.970,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.002.00	354.229,50		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	-,	11.834,49	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		11.834,49	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.834,49		
1990.99.01	RECEITAS DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0.001.00	3.381,29		
1990.99.02	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	0.001.00	1.690,63		
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.001.00	6.762,57		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	,		3.814.283,
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		457.425,00	2.3230,
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		457.425,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	457.425,00		
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.001.00	457.425,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		91.485,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		91.485,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.000.000	91.485,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	91.485,00	1	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000	1155,50	3.265.373,75	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.265.373,75	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.474.679,26		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.00	870.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE	0.008.00	77.579,28		
2471.03.00	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.00	77.579,28		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.00	77.579,28		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS	0.005.00	188.971,42		



Anexo 02 Page 3

Praça João do Orçamento Pr

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	182.970,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.790.694,49		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	600.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	0.008.00	799.870,57		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	84.532,14		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	84.532,14		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	84.532,14		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.002.00	137.227,50		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.299.658,10
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.299.658,10	•
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.299.658,10	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.001.00	-2.299.658,10	ŕ	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				33.968.931,90

Total Geral das Receitas 33.968.931,90



Orcamentario

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
80. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			44 407 545 00	26.064.298,90
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44 407 545 00	14.437.545,83	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	05 000 00	14.437.545,83		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	35.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	5.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.918,60			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701.609,05			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123.522,73			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.929,55			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.815,90			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTĀRIO	67.750,00		00 000 00	
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		00 000 00	29.328,68	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	04.007.00	29.328,68		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.297,00			
2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	5.031,68		44 507 404 00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00 000 50	11.597.424,39	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000.00	80.039,50		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.039,50			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.517.384,89		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.619.408,90			
3. 90. 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
3. 90. 10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	16.467,30			
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	376.335,44			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.978,20			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.865.863,11			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	84.937,60			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.955,18			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.017,15			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	12.502,32			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	723.410,01			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.404.699,51			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.130,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406.910,59			
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	54.891,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.227,50			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.397,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	344.148,50			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.005,58			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.600,00			7 000 000 00
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.802.033,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.827.183,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.827.183,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.142.692,50			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.606,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	403.884,50		074.050.00	
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		07.070.5	974.850,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	074 070 06	974.850,00		
6. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	974.850,00			400 000
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.600,00
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400 000 5	102.600,00	
9. 99. 00	Reserva de Contingência	400	102.600,00		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.600,00			

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

, 209/Centro - CINF3.00333/39/0001-0

Anexo 02

Page 2
Lei: , Data:

Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2016

33.968.931,90



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 1 **Lei:**, **Data:**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	 			1.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		j	778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	778.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	156.000,00	į		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00	į		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00	į		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00	į		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	5.000,00	į		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ	į	6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00	į		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	j	330.500,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	į į	14.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00	j		I
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00	i		i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	316.500,00		İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.00	1.500,00	j		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00	j		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.001.00	9.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00	j		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00	 		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00	 		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00	 		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	 		210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	 	150.000,00	i İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	150.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00	 		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00	 		İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i	 	60.000,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	60.000,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	60.000,00	 		'

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 1.325.000,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 3 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			774.561,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	512.794,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	512.794,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.472,50	ĺ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.003,50	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.318,80	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ	ĺ	261.766,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	261.766,40		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00	ĺ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.825,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.872,50	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	13.064,40	ĺ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.297,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	24.538,50	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	73.872,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ	ĺ		16.245,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	ĺ	16.245,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	16.245,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.245,00	j		
TOTAL						790.806,20

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	†			3.052.484,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.040.175,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.040.175,00		ĺ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	35.000,00			1
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00	ĺ		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	383.040,00			1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	536.485,00			1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00	ĺ		ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00	ĺ		ĺ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	45.650,00	ĺ		ĺ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	į į	ĺ	23.328,68	ĺ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	23.328,68		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	18.297,00	j		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF	0.001.00	5.031,68	j		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	1.988.981,15	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	64.039,50		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	64.039,50	j		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.924.941,65		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00	İ		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.850,50	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.123,25	İ		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.829,70	İ		İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	5.031,68	İ		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	380.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	198.855,00	İ		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	677.741,00	İ		İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.891,00	İ		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	137.227,50	İ		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	320.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.095,02	i		i İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00	i		i İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		1.505.015,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	j	590.165,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	590.165,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	480.000,00	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.165,00	j		İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j j	Ï	914.850,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	914.850,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	914.850,00	ľ		i



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			·			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				102.600,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			102.600,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000	i i	102.600,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	102.600,00	İ		İ
TOTAL						4.660.099,83

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 6

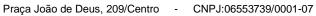
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.312.535,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.761.961,22	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.761.961,22		1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.489,10			1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	18.297,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	192.394,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	11.893,05			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.690.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	427.958,50			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.331.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.559,34			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	9.148,50			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	38.297,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.924,73			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.550.574,42	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.550.574,42		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	68.947,20			İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.000,00			İ
3. 3. 90. 10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	16.467,30			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.493,61			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.394,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	48.550,00			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.978,20			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	476.057,81			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	324.900,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	198.500,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.001.00	31.737,60			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	27.445,50		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.148,50		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.470,64		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	28.156,01			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	208.132,18			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	312.116,33			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	113.125,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	154.403,59			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	359.698,50			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	20.000,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.148,50		I	i



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.503,95		l	I
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	34.200,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	1.305.275,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.305.275,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.305.275,00	İ	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.500,00		İ	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	675.450,00		1	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	100.000,00		1	1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.500,00		1	1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	51.300,00		1	1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	4.275,00		İ	ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	125.000,00		İ	ĺ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	128.250,00		ĺ	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	50.000,00		ĺ	İ



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Exercício de 2016 Anexo 02

Page 8
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.302.707,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	332.456,49	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	332.456,49		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	265.306,50	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.316,75	İ		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.842,37	İ		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.842,37	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	970.251,43	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	970.251,43		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.722,75	İ		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.147,33	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	173.744,55	İ		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.959,70			ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	61.047,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	317.632,50			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	369.360,00	İ		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.637,60			ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.518.231,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.518.231,50	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.518.231,50		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	961.592,85			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	182.970,00			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	968.997,15			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	200.412,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	185.962,50	j		İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	18.297,00	j		İ
TOTAL		-	· ·	· ·		3.820.939,42



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				721.110,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		199.855,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	199.855,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	182.970,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.742,73			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.012,67			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		521.255,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	521.255,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.275,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	227.050,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.275,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	98.325,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	152.532,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			785.526,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	Ì	785.526,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	785.526,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	514.961,75	Ì		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	28.770,75	j		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	85.500,00	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	156.294,00	j		ĺ
TOTAL						1.506.637,40

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.114.785,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			226.463,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.463,42		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	164.673,00	ĺ		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.100,00	Ì		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.722,75	ĺ		1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	10.000,00	ĺ		1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.405,00	ĺ		1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	2.012,67	ĺ		1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00	İ		ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.550,00	j		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	888.321,99	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	2.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	2.000,00	j		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	886.321,99		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.146,45	į		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	175.750,00	j		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.955,00	į		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.275,00	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.835,00	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	153.080,00	į		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	11.069,68	i		i İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	21.840,00	i		i İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.189,85	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	6.000,00	i		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	12.000,00	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	77.805,00	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	137.450,00	i		i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.635,00	i		i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	47.475,00	i		i İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	18.297,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	22.500,00	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.019,01	i		i İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	10.000,00	i İ		i İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	ļ		265.515,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	; ;	i i	265.515,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	; ;	265.515,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	162.450,00	, 		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.490,00			:



PODER

ORGÃO

Código

4. 4. 90. 52

4. 4. 90. 61

4. 4. 90. 61

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa -

10.818,66

2.006,34

Exercício de 2016

Anexo 02 Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Especificação

F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

0.001.00

0.005.00

TOTAL 1.380.300,41



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 12 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.671.113,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.585.339,50	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.585.339,50		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	51.984,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	2.698.760,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	588.297,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	205.648,50			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	23.550,00		i İ	i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.00	17.100,00		i İ	i İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.085.773,50	i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.085.773,50	i İ	i İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	1.220.100,00		i İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	139.570,00		i İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	1.071.700,00		i İ	İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.010.00	18.550,00		i İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	13.600,00		i İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	27.550,00		i İ	İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	143.910,00		İ	i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	876.720,00		İ	i İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	10.130,00		i İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	460.193,50		İ	i İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.600,00		İ	i İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	10.000,00		İ	i İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	57.750,00		İ	i İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	27.400,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	1.196.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		1.196.225,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.196.225,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	856.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	331.175,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.550,00			
	I				I	I



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 33.968.931,90



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	156.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	330.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i	14.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00	İ		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	316.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.00	1.500,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	9.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00	İ		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00	İ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		İ	60.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	60.000,00			i

T O T A L 1.325.000,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	774.561,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		512.794,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	512.794,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.472,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.003,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.318,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		261.766,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	261.766,40		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.825,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.872,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	13.064,40			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.297,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	24.538,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	73.872,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			16.245,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		16.245,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	16.245,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.245,00			
TOTAL						790 806 20

T O T A L 790.806,20



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.960.999,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			948.690,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	948.690,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	35.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	383.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	445.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	45.650,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.328,68	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.328,68		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	18.297,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF	0.001.00	5.031,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.988.981,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		64.039,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	64.039,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.924.941,65		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.850,50	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.123,25	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.829,70	İ		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	5.031,68	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	380.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	198.855,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	677.741,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.891,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	137.227,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	320.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.095,02			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.505.015,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		590.165,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	590.165,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	480.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.165,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		į	914.850,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.850,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	914.850,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		İ		102.600,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		İ	102.600,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		102.600,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	102.600,00	İ		
	I I			ı		ı



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.485,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.485,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.485,00		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	91.485,00	İ		
TOTAL						91.485,00

THE SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 5

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.801.766,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.367,22	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.367,22	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.489,10		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	192.394,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	11.893,05		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	427.958,50		i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.559,34		i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	9.148,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.924,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.117.399,42	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.117.399,42		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	68.947,20			
3. 3. 90. 10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	16.467,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.493,61			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.394,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.978,20			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	476.057,81			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	324.900,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	31.737,60			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	27.445,50			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.148,50			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.470,64			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	28.156,01			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	208.132,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	312.116,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	154.403,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	359.698,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.148,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.503,95			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	34.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.030.275,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.030.275,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.275,00	!	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	675.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	51.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	4.275,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	128.250,00			
TOTAL			· '		•	3.832.041,64



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.510.769,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.077.594,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.077.594,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	18.297,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.690.000,00		•	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.331.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	38.297,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			433.175,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.175,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	48.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	198.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	113.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	125.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	50.000,00			
TOTAL				·		7.785.769,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.302.707,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.456,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	332.456,49		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	265.306,50			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.316,75			Ì
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.842,37			Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.842,37			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		970.251,43	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.251,43		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.722,75			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.147,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	173.744,55			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.959,70			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	61.047,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	317.632,50			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	369.360,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.637,60			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.518.231,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.518.231,50	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.518.231,50		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	961.592,85			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	182.970,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	968.997,15			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	200.412,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	185.962,50			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	18.297,00			İ
TOTAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3.820.939.42



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS ORGÃO

SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				721.110,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		199.855,40	•
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	199.855,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	182.970,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.742,73			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.012,67			•
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.130,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		521.255,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	521.255,50		•
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			•
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.275,00			•
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	227.050,00			•
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.001.00	25.650,00			•
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.275,00			•
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	98.325,00			•
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	152.532,00			•
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		785.526,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		785.526,50	•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	785.526,50		•
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	514.961,75			•
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	28.770,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	85.500,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	156.294,00	į		
TOTAL	<u>.</u>					1.506.637,40



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				481.315,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		198.363,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	198.363,42		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	164.673,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.722,75			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.405,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	2.012,67			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		282.951,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	282.951,99		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.146,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.955,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.835,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	11.069,68			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.189,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	77.805,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.635,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	18.297,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.019,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			207.765,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		207.765,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	207.765,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	162.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.490,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.818,66			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.006,34			
TOTAL	<u>.</u>		•		'	689.080,41



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	633.470,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		605.370,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	603.370,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	175.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.275,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	153.080,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	21.840,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	137.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	47.475,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	22.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			57.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		57.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	57.750,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	57.750,00	İ		
	·		•			691.220,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				351.330,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.495,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.495,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	28.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	18.297,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	9.148,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	8.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		286.835,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	286.835,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	17.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	10.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	27.375,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	3.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	8.550,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	103.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	104.600,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	5.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			418.950,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	j	418.950,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	418.950,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	256.500,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	153.900,00	j		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.550,00	İ		
TOTAL						770.280,50



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.893.422,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.083.344,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.083.344,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	51.984,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	2.337.760,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	475.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	186.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.00	17.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.810.078,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.810.078,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	918.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	110.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	725.575,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.010.00	8.550,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	19.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	119.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	554.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	280.203,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	42.750,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.275,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.275,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.275,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	137.275,00			
TOTAL						6.030.697.50



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.426.360,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		437.500,00	•
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	437.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	332.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	95.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		988.860,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	988.860,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	285.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	18.810,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	318.750,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	18.810,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	218.970,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	10.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	75.390,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			640.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		640.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	640.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	600.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	40.000,00			
TOTAL	·		·			2.066.360,00

TOTAL GERAL 33.968.931,90

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER LEGISLATIVO 01

01 **CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,0
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,0
01	031 0001 Gestão Legislativa		150.000,00	953.000,00	1.103.000,0
01.031	1.0001.1001.0000 Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		30.000,00		30.000,0
01.031	1.0001.1002.0000 Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,0
01.031	1.0001.1003.0000 Aquisição de veículos Automotores		80.000,00		80.000,0
01.031	1.0001.2001.0000 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal			939.000,00	939.000,0
01.031	1.0001.2079.0000 Contribuições a AVEP			14.000,00	14.000,0
01	031 0991 Encargos Sociais			222.000,00	222.000,0
01.031	1.0991.2077.0000 Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			156.000,00	156.000,0
01.031	1.0991.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas			66.000,00	66.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,0

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO 02

01 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			790.806,20	790.806,20
04	122 Administração Geral			790.806,20	790.806,20
04	122 0021 Administração Geral			790.806,20	790.806,20
04.122	2.0021.2100.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			679.827,20	679.827,20
04.122	2.0021.2106.0000 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			110.979,00	110.979,00
	TOTAL	0,00	0,00	790.806,20	790.806,20

02

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			136.385,00	136.385,00
04	121 Planejamento e Orçamento			136.385,00	136.385,00
04	121 0040 Gestão Financeira e Tributária			136.385,00	136.385,00
04.12	21.0040.2103.0000Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			136.385,00	136.385,00
04	122 Administração Geral		480.000,00	2.796.141,58	3.276.141,58
04	122 0021 Administração Geral			2.796.141,58	2.796.141,58
04.12	22.0021.2102.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral			2.796.141,58	2.796.141,58
04	122 0051 Gestão Administrativa		480.000,00		480.000,00
04.12	22.0051.1044.0000 Construção de 01 (um) Centro Administrativo		400.000,00		400.000,00
04.12	22.0051.1045.0000 Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		80.000,00		80.000,00
04	123 Administração Financeira		914.850,00	18.297,00	933.147,00
04	123 0041 Parcelamento da Dívida Contratada		914.850,00	18.297,00	933.147,00
04.12	23.0041.1251.0000 Encargos com Parcelamento de Dividas		914.850,00		914.850,00
04.12	23.0041.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas			18.297,00	18.297,00
06	Segurança Pública			120.341,25	120.341,25
06	181 Policiamento			120.341,25	120.341,25
06	181 0203 Proteção à Sociedade			120.341,25	120.341,25
06.18	31.0203.2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica			120.341,25	120.341,25
09	Previdência Social			91.485,00	91.485,00
09	271 Previdência Básica			91.485,00	91.485,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados			91.485,00	91.485,00
09.27	71.0492.2902.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			91.485,00	91.485,00
99	Reserva de Orçamentária			102.600,00	102.600,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS			102.600,00	102.600,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS			102.600,00	102.600,00
99.99	99.9999.2999.0000 Reserva de Contingência			102.600,00	102.600,00
	TOTAL	0,00	1.394.850,00	3.265.249,83	4.660.099,83

03

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaç	ão	_			256.500,00	256.500,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			256.500,00	256.500,00
12	306	0202	Alimentação Escolar			256.500,00	256.500,00
12.306	5.0202.24	10.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNA	E		256.500,00	256.500,00
12	361	Ensino	Fundamental		757.050,00	9.559.290,81	10.316.340,81
12	361	0188	Desenvolvimento no Ensino Regular		150.000,00	7.476.769,00	7.626.769,00
12.361	1.0188.14	103.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares		150.000,00		150.000,00
12.361	1.0188.29		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.198.922,00	2.198.922,00
12.361	1.0188.29	60.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			5.277.847,00	5.277.847,00
12	361	0276	Manutenção do Ensino Fundamental		607.050,00	2.082.521,81	2.689.571,81
12.361	1.0276.14	13.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		457.425,00		457.425,00
12.361	1.0276.14	15.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		149.625,00		149.625,00
12.361	1.0276.24	12.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.990.609,31	1.990.609,31
12.361	1.0276.24	14.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE_			66.690,00	66.690,00
12.361	1.0276.24	16.0000	Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil			25.222,50	25.222,50
12	364	Ensino	Superior			40.706,55	40.706,55
12	364	0205	Ensino de Graduação			40.706,55	40.706,55
12.364	1.0205.24	16.0000	Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil			40.706,55	40.706,55
12	365	Educaç	ão Infantil		85.500,00	185.173,78	270.673,78
12	365	0185	Manutenção de Creche		85.500,00	185.173,78	270.673,78
12.365	5.0185.14	01.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		85.500,00		85.500,00
12.365	5.0185.24	00.000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros			91.173,78	91.173,78
	5.0185.29		——————————————————————————————————————			39.000,00	39.000,00
12.365	5.0185.29	20.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			55.000,00	55.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			201.406,70	201.406,70
12	366	0187	Erradicação do Analfabetismo			201.406,70	201.406,70
12.366	5.0187.24	24.0000	Educação de Jovens e Adultos- EJA			136.406,70	136.406,70
12.366	6.0187.29	24.0000	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			65.000,00	65.000,00
12	367	Educaç	ão Especial			77.154,37	77.154,37
12	367	0252	Educação Compensatória			77.154,37	77.154,37
12.367	7.0252.24	0000.804	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			77.154,37	77.154,37
13	Cultura		_		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392	Difusão	Cultural		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392	0247	Difusão Cultural		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13.392	2.0247.10	41.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		85.500,00		85.500,00
13.392	2.0247.14	09.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		25.650,00		25.650,00
13.392	2.0247.24	06.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			141.098,08	141.098,08
27	Desport	o e Laze	_		85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812	Desport	= o Comunitário		85.500,00	117.280,35	202.780,35

THE STATE OF THE S

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Page 5 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812	0224 DESPORTO AMADOR		85.500,00	117.280,35	202.780,35
27.812.0224	.1407.0000 Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		85.500,00		85.500,00
27.812.0224	.2404.0000 Apoio as Atividades Desportivas- Outros			117.280,35	117.280,35
	TOTAL	0,00	1.039.200,00	10.578.610,64	11.617.810,64

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Page 6 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbar	nismo			628.425,00		628.425,0
15	451	Infra-Es	estrutura Urbana		628.425,00		628.425,00
15	451	0453	Desenvolvimento Urbano		628.425,00		628.425,00
		1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		182.970,00		182.970,00
15.45	1.0453.	1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		182.970,00		182.970,00
15.45	1.0453.	1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		262.485,00		262.485,00
15	452	Serviço	s Urbanos		791.217,00	1.080.065,92	1.871.282,92
15	452	0072	Limpeza Publica			338.503,05	338.503,05
15.45	2.0072.	2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			338.503,05	338.503,05
15	452	0288	Municipalização do Sistema de Trânsito		272.232,00		272.232,00
15.45	2.0288.	2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		272.232,00		272.232,00
15	452	0453	Desenvolvimento Urbano		518.985,00	666.322,87	1.185.307,87
15.45	2.0453.	1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica do Vias Públicas	9	427.500,00		427.500,00
15.45	2.0453.	1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		91.485,00		91.485,00
15.45	2.0453.	2600.0000	Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos			183.506,08	183.506,08
15.45	2.0453.	2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			482.816,79	482.816,79
15	452	0561	Iluminação Pública			75.240,00	75.240,00
15.45	2.0561.	2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			75.240,00	75.240,00
16	Habita	ação	_		182.970,00		182.970,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		182.970,00		182.970,00
16	482	0316	HABITAÇÕES URBANAS		182.970,00		182.970,00
16.48	2.0316.	1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		182.970,00		182.970,00
17	Sanea	amento	_		456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512	0448	Saneamento Geral		456.142,50	42.750,00	498.892,50
17.51	2.0448.	1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas		25.650,00		25.650,00
17.51	2.0448.	1709.0000	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento		430.492,50		430.492,50
17.51	2.0448.	2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			42.750,00	42.750,00
26	Trans	porte	_		531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782	Transpo	orte Rodoviário		531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782	0532	Sistema de Terminal Rodoviário		189.297,00		189.297,00
26.78	2.0532.	1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário		189.297,00		189.297,00
26	782	0534	Estradas Vicinais		342.000,00	108.072,00	450.072,00
26.78	2.0534.	1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas		171.000,00		171.000,00
26.78	2.0534.	1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais		171.000,00		171.000,00
26.78	2.0534.	2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			108.072,00	108.072,00
			TOTAL	0,00	2.590.051,50	1.230.887,92	3.820.939,42

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ultura		329.982,50	791.904,90	1.121.887,4
20	605	Abastecimento		329.982,50	791.904,90	1.121.887,4
20	605	0446 Abastecimento Geral			791.904,90	791.904,90
20.60	5.0446.2	2200.0000 Manut. das Ativ. deProdução e Abastecimento			791.904,90	791.904,90
20	605	0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		137.227,50		137.227,50
20.60	5.0447.	1203.0000 Construção de Poços e Reservatórios Dágua		137.227,50		137.227,50
20	605	0701 Desenvolvimento Agrícola		192.755,00		192.755,00
20.60	5.0701.	1201.0000 Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento		192.755,00		192.755,00
20	606	Extensão Rural		85.500,00		85.500,00
20	606	0111 Extensão Rural		85.500,00		85.500,00
20.60	6.0111. ⁻	1209.0000 Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		85.500,00		85.500,00
20	607	Irrigação		85.500,00		85.500,0
20	607	— 0077 Irrigação		85.500,00		85.500,00
20.60	7.0077.	1207.0000 Instalação de Sistema de Irrigação		85.500,00		85.500,00
20	608	Promoção a Produção Agropecuaria		85.500,00		85.500,00
20	608	0701 Desenvolvimento Agrícola		85.500,00		85.500,00
20.60	8.0701.	1036.0000 Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas		85.500,00		85.500,00
20	752	Energia Elétrica		128.250,00		128.250,00
20	752	0269 Eletrificação Rural		128.250,00		128.250,00
20.75	2.0269.	1205.0000 Construção de Redes de Eletricificação Rural		128.250,00		128.250,00
		TOTAL	0,00	714.732,50	791.904,90	1.506.637,40

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

06

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	cial			111.250,87	111.250,8
08	241	Assistê	encia ao Idoso			111.250,87	111.250,8
08	241	0478	Serviço Social			64.060,00	64.060,0
08.24	1.0478.2	2808.0000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa			64.060,00	64.060,0
08	241	0485	Assistência a Velhice			47.190,87	47.190,8
08.24	1.0485.2	2802.0000) Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade _			47.190,87	47.190,8
08	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente			153.814,50	153.814,5
08	243	0483	Assistência ao Menor			153.814,50	153.814,50
08.24	3.0483.2	2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescen	te		153.814,50	153.814,5
08	244	Assistê	encia Comunitária		175.275,00	939.960,04	1.115.235,0
08	244	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente			82.780,00	82.780,0
08.24	4.0168.2	2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			82.780,00	82.780,0
08	244	0478	Serviço Social			8.550,00	8.550,0
08.24	4.0478.2	2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			8.550,00	8.550,0
80	244	0486	Assistência Social Geral			840.630,04	840.630,0
08.24	4.0486.2	2804.0000) Manutenção dos Serviços de Assistencia Social			312.800,04	312.800,0
08.24	4.0486.2	2806.0000) Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			527.830,00	527.830,0
80	244	0487	Assistência Comunitária		175.275,00		175.275,0
08.24	4.0487.	1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda		47.025,00		47.025,0
08.24	4.0487.	1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		128.250,00		128.250,0
80	244	0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes			8.000,00	8.000,0
08.24	4.0560.2	2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche			8.000,00	8.000,0
			TOTAL	0,00	175.275,00	1.205.025,41	1.380.300,4

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Page 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração	_		269.325,00		269.325,00
04	122	Admini	stração Geral		269.325,00		269.325,00
04	122	0051	Gestão Administrativa		269.325,00		269.325,00
04.122	2.0051.2	2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS		269.325,00		269.325,00
10	Saúde)	_		865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301	Atençã	o Básica		865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301	0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		600.000,00		600.000,00
10.30	1.0071.	1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		600.000,00		600.000,00
10	301	0428	Assistência Médica e Sanitária		265.050,00	3.682.817,50	3.947.867,50
10.30	1.0428.	1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde		265.050,00		265.050,00
10.30	1.0428.2	2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio			505.230,50	505.230,50
10.30	1.0428.2	2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.177.587,00	3.177.587,00
10	301	0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal			445.975,00	445.975,00
10.30	1.0801.2	2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB			445.975,00	445.975,00
10	301	0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF			1.227.447,00	1.227.447,00
10.30	1.0802.2	2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF			1.227.447,00	1.227.447,00
10	301	0811	Piso de Atenção Básica Ampliada			612.765,00	612.765,00
10.30	1.0811.2	2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			612.765,00	612.765,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			1.466.360,00	1.466.360,00
10	302	0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde			1.466.360,00	1.466.360,00
10.302	2.0071.2	2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha			1.466.360,00	1.466.360,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária			22.100,00	22.100,00
10	304	0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			22.100,00	22.100,00
10.304	4.0803.2	2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA			22.100,00	22.100,00
10	305		cia Epidemiológica			275.498,50	275.498,50
10	305	0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis			275.498,50	275.498,50
10.30	5.0429.2	2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC			275.498,50	275.498,50
			TOTAL	0,00	1.134.375,00	7.732.963,00	8.867.338,00
			TOTAL GERAL	0,00	7.198.484,00	26.770.447,90	33.968.931,90

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legisl	ativa	0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01 031	0001 Gestão Legislativa	0,00	150.000,00	953.000,00	1.103.000,00
01.031.0001.	3	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.	·	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.	· ·	0,00	0,00	939.000,00	939.000,0
01.031.0001.	,	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
031	0991 Encargos Sociais	0,00	0,00	222.000,00	222.000,0
01.031.0991.	2077.0000 Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	156.000,00	156.000,0
01.031.0991.	2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04 Admir	nistração	0,00	1.394.850,00	4.010.954,78	5.405.804,78
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04 121	0040 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04.121.0040.		0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04 122	Administração Geral	0,00	480.000,00	3.856.272,78	4.336.272,78
04 122	0021 Administração Geral	0,00	0,00	3.586.947,78	3.586.947,78
04.122.0021.	,	0,00	0,00	679.827,20	679.827,20
04.122.0021. 04.122.0021.		0,00	0,00	2.796.141,58	2.796.141,5
04.122.0021.	, , ,	0,00	0,00	110.979,00	110.979,00
04 122	0051 Gestão Administrativa	0,00	480.000,00	269.325,00	749.325,00
04.122.0051.	1044.0000 Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
04.122.0051.	1045.0000 Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
04.122.0051.	2096.0000 Manutenção Administrativa do FMS	0,00	0,00	269.325,00	269.325,00
04 123	Administração Financeira	0,00	914.850,00	18.297,00	933.147,00
04 123	0041 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	914.850,00	18.297,00	933.147,00
04.123.0041.	1251.0000 Encargos com Parcelamento de Dividas	0,00	914.850,00	0,00	914.850,00
04.123.0041.	2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	18.297,00	18.297,00
06 Segui	rança Pública	0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
		0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
06 181	Policiamento	-,			
06 181 06 181		0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
	0203 Proteção à Sociedade		0,00 0,00	120.341,25 120.341,25	120.341,25 120.341,25
06 181 06.181.0203.	0203 Proteção à Sociedade	0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
06 181 06.181.0203. 08 Assist	0203 Proteção à Sociedade 2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	0,00	0,00	120.341,25 1.205.025,41	120.341,2! 1.380.300,4
06 181 06.181.0203. 08 Assist	0203 Proteção à Sociedade 2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica ência Social Assistência ao Idoso	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 175.275,00 0,00	120.341,25 1.205.025,41 111.250,87	120.341,2 1.380.300,41 111.250,87
06 181 06.181.0203. 08 Assist 08 241 08 241	0203 Proteção à Sociedade 2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica ência Social	0,00	0,00	120.341,25 1.205.025,41	1.380.300,4° 1.11.250,8ï 64.060,00
06 181 06.181.0203. 08 Assist 08 241 08 241	0203 Proteção à Sociedade 2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica ência Social Assistência ao Idoso 0478 Serviço Social	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 175.275,00 0,00 0,00	120.341,25 1.205.025,41 111.250,87 64.060,00	120.341,25

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	175.275,00	1.205.025,41	1.380.300,4
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
08	243 0483 Assistência ao Menor	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
	43.0483.2800.0000 Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
80	244 Assistência Comunitária	0,00	175.275,00	939.960,04	1.115.235,04
08	244 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	82.780,00	82.780,00
08.24	14.0168.2810.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	82.780,00	82.780,00
08	244 0478 Serviço Social	0,00	0.00	8.550,00	8.550,00
08.24	14.0478.2810.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
08	244 0486 Assistência Social Geral	0,00	0.00	840.630,04	840.630,04
	14.0486.2804.0000 Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	0,00	312.800,04	312.800,04
08.24	14.0486.2806.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	527.830,00	527.830,00
08	244 0487 Assistência Comunitária	0,00	175.275,00	0,00	175.275,00
08.24	14.0487.1801.0000 Projetos Especiais de Emprego e Renda	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
08.24	14.0487.1802.0000 Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
08	244 0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.24	14.0560.2812.0000 Programa de Apoio a Criança em Creche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09.27	71.0492.2902.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
10	Saúde	0,00	865.050,00	7.732.963,00	8.598.013,00
10	301 Atenção Básica	0,00	865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.30	01.0071.1029.0000 Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária	0,00	265.050,00	3.682.817,50	3.947.867,50
10.30	01.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	265.050,00	0,00	265.050,00
	01.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	0,00	0,00	505.230,50	505.230,50
10.30	01.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.177.587,00	3.177.587,00
	204 0004 Malharia da Ovalidada da Caúda Dusal	0,00	0,00	445.975,00	445.975,00
	301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal		0.00	445.975,00	445.975,00
10	01.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	440.070,00	
10 10.30		0,00	0,00	1.227.447,00	
10 10.30 10	01.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB				1.227.447,00
10 10.30 10 10.30	01.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 01.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	0,00 0,00	1.227.447,00 1.227.447,00	1.227.447,00 1.227.447,00
10 10.30 10 10.30	01.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF	0,00	0,00	1.227.447,00	1.227.447,00 1.227.447,00 612.765,00
10 10.30 10 10.30	01.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 01.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF 301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.227.447,00 1.227.447,00 612.765,00	1.227.447,00 1.227.447,00 612.765,00 612.765,00
10 10.30 10 10.30 10 10.30	10.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 10.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF 301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada 10.0811.2704.0000 Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.227.447,00 1.227.447,00 612.765,00 612.765,00	1.227.447,00 1.227.447,00 612.765,00 612.765,00 1.466.360,00

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

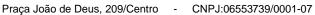
Exercício de 2016 Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	865.050,00	7.732.963,00	8.598.013,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.466.360,00	1.466.360,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
10	304	0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
		2710.0000 Programa de Melhoria Sanitária- VISA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
10	305	0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
10.30	5.0429.2	2712.0000 Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
12	Educa	ção	0,00	842.550,00	10.320.232,21	11.162.782,21
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12	306	0202 Alimentação Escolar	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12.30	6.0202.2	2410.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	757.050,00	9.559.290,81	10.316.340,81
12	361	0188 Desenvolvimento no Ensino Regular	0,00	150.000,00	7.476.769,00	7.626.769,00
12.36	1.0188.	1403.0000 Construção e Recup. de Unidades Escolares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2912.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUND 40%	,	0,00	2.198.922,00	2.198.922,00
12.36	51.0188.2	2960.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUND 60%	EB 0,00	0,00	5.277.847,00	5.277.847,00
12	361	0276 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	607.050,00	2.082.521,81	2.689.571,81
		1413.0000 Construção e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	457.425,00	0,00	457.425,00
		1415.0000 Projetos Especiais de Melhoria da Educação 2412.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00 0,00	149.625,00 0,00	0,00 1.990.609,31	149.625,00 1.990.609,31
		2414.0000 Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	66.690,00	66.690,00
		2416.0000 Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil	0,00	0,00	25.222,50	25.222,50
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12	364	0205 Ensino de Graduação	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12.36	34.0205.2	2416.0000 Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12	365	Educação Infantil	0,00	85.500,00	185.173,78	270.673,78
12	365	0185 Manutenção de Creche	0,00	85.500,00	185.173,78	270.673,78
12.36	5.0185.	1401.0000 Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
		2400.0000 Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	0,00	0,00	91.173,78	91.173,78
		2910.0000 Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.36	55.0185.2	2920.0000 Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	201.406,70	201.406,70
12	366	0187 Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	201.406,70	201.406,70
		2424.0000 Educação de Jovens e Adultos- EJA	0,00	0,00	136.406,70	136.406,70
12.36	6.0187.2	2924.0000 Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	367	Educação Especial	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37





Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 4 Lei: , Data:

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

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	842.550,00	10.320.232,21	11.162.782,21
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
12	367 0252 Educação Compensatória	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
	7.0252.2408.0000 Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
13	Cultura	0,00	111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392 Difusão Cultural	0,00	111.150,00	141.098,08	252.248,08
10	392 0247 Difusão Cultural	0,00		·	•
13		0,00	111.150,00 85.500,00	141.098,08	252.248,08
	2.0247.1041.0000 Construção de Espaços para Eventos Culturais 2.0247.1409.0000 Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	25.650,00	0,00 0,00	85.500,00 25.650,00
	2.0247.2406.0000 Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	141.098,08	141.098,08
15	Urbanismo	0,00	1.147.410,00	1.352.297,92	2.499.707,92
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	628.425,00	0,00	628.425,00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15 15.45	451 0453 Desenvolvimento Urbano 1.0453.1035.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Via Públicas	s 0,00 0,00	628.425,00 182.970,00	0,00 0,00	628.425,00 182.970,00
	1.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público 1.0453.1605.0000 Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00 0,00	182.970,00 262.485,00	0,00 0,00	182.970,00 262.485,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	518.985,00	1.352.297,92	1.871.282,92
15	452 0072 Limpeza Publica	0,00	0,00	338.503,05	338.503,05
	2.0072.2101.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	338.503,05	338.503,05
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	0,00	272.232,00	272.232,00
	2.0288.2608.0000 Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	0,00	272.232,00	272.232,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	518.985,00	666.322,87	1.185.307,87
	2.0453.1037.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vi Públicas		427.500,00	0,00	427.500,00
15.45	2.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público	0.00	91.485,00	0.00	91.485,00
	2.0453.2600.0000 Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos	0,00	0,00	183.506,08	183.506,08
	2.0453.2602.0000 Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	482.816,79	482.816,79
15 15.45	452 0561 Iluminação Pública 2.0561.2075.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00 0,00	0,00 0,00	75.240,00 75.240,00	75.240,00 75.240,00
16	Habitação	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
	,				<u> </u>
16 16.48	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.0316.1603.0000 Construção e Melhoria de Habitações Populares		182.970,00 182.970,00	0,00 0,00	182.970,00 182.970,00
17	Saneamento	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512 0448 Saneamento Geral		0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
	2.0448.1707.0000 Construção de Lava	nderias Públicas	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
17.51	2.0448.1709.0000 Porjetos Esp. de Infr	-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	430.492,50	0,00	430.492,50
17.51	2.0448.2081.0000 Implantação do Plan (PMGIRS)	o Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
20	Agricultura		0,00	714.732,50	791.904,90	1.506.637,40
20	605 Abastecimento		0,00	329.982,50	791.904,90	1.121.887,40
20	605 0446 Abastecimento Geral		0,00	0,00	791.904,90	791.904,90
20.60	05.0446.2200.0000 Manut. das Ativ. deF	rodução e Abastecimento	0,00	0,00	791.904,90	791.904,90
20	605 0447 ABASTECIMENTO D'	ÁGUA	0,00	137.227,50	0,00	137.227,50
20.60	05.0447.1203.0000 Construção de Poço	s e Reservatórios Dágua	0,00	137.227,50	0,00	137.227,50
20	605 0701 Desenvolvimento Agrí	cola	0,00	192.755,00	0,00	192.755,00
	05.0701.1201.0000 Const.e Rest. de Ce		0,00	192.755,00	0,00	192.755,00
	5. × 5.					
20	606 Extensão Rural		0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	606 0111 Extensão Rural	B 1: 1 B 1	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20.60	06.0111.1209.0000 Projetos Especiais d	e Desenvolvimento Rural	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	607 Irrigação		0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	607 0077 Irrigação		0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20.60	07.0077.1207.0000 Instalação de Sistem	na de Irrigação	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	608 Promoção a Produção Agropeo	cuaria	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrí	cola	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
	08.0701.1036.0000 Aquisição de Patrulh		0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	752 Energia Elétrica		0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
20	752 0269 Eletrificação Rural		0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
	52.0269.1205.0000 Construção de Rede	s de Eletricificação Rural	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
26	Transporte		0,00	531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782 Transporte Rodoviário		0,00	531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782 0532 Sistema de Terminal F	Rodoviário	0,00	189.297,00	0,00	189.297,00
	32.0532.1915.0000 Construção de Term		0,00	189.297,00	0,00	189.297,00
26	782 0534 Estradas Vicinais		0,00	342.000,00	108.072,00	450.072,00
	•	aução de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	3	uração de Estradas Municipais	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
26.78	32.0534.2900.0000 Conservação de Est	radas Municipais	0,00	0,00	108.072,00	108.072,00
27	Desporto e Lazer		0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812 Desporto Comunitário	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812 0224 DESPORTO AMADOR	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27.81	2.0224.1407.0000 Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
27.81	2.0224.2404.0000 Apoio as Atividades Desportivas- Outros	0,00	0,00	117.280,35	117.280,35
99 99	Reserva de Orçamentária 999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
99.99	9.9999.2999.0000 Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
	TOTAL	0,00	6.656.927,00	27.312.004,90	33.968.931,90

PREFEITURA MU Praça João de Deus, 209

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.325.000,00			1.325.000,00
01 03	a1 Ação Legislativa ==	1.325.000,00			1.325.000,00
01 03 01 03	3	1.103.000,00 222.000,00			1.103.000,00
04	Administração	5.136.479,78	269.325,00		5.405.804,78
04 12	21 Planejamento e Orçamento	136.385,00			136.385,00
04 12	21 0040 Gestão Financeira e Tributária	136.385,00			136.385,00
04 12	22 Administração Geral	4.066.947,78	269.325,00		4.336.272,78
04 12	,	3.586.947,78			3.586.947,78
04 12		480.000,00	269.325,00		749.325,00
04 12	23 Administração Financeira	933.147,00			933.147,00
04 12	23 0041 Parcelamento da Dívida Contratada	933.147,00			933.147,00
06	Segurança Pública	120.341,25			120.341,25
06 18	Policiamento	120.341,25			120.341,25
06 18	31 0203 Proteção à Sociedade	120.341,25			120.341,25
80	Assistência Social	689.080,41	691.220,00		1.380.300,41
08 24	Assistência ao Idoso	47.190,87	64.060,00		111.250,87
08 24	H1 0478 Serviço Social		64.060,00		64.060,00
08 24	11 0485 Assistência a Velhice	47.190,87			47.190,87
08 24	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.814,50			153.814,50
08 24		153.814,50			153.814,50
08 24	4 Assistência Comunitária	488.075,04	627.160,00		1.115.235,04
08 24	3		82.780,00		82.780,00
08 24 08 24	,	312.800,04	8.550,00 527.830,00		8.550,00 840.630,04
08 24		175.275,00	027.000,00		175.275,00
08 24	4 0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		8.000,00		8.000,00
09	Previdência Social	91.485,00			91.485,00
09 27	11 Previdência Básica	91.485,00			91.485,00
09 27	'1 0492 Previdência Social a Segurados	91.485,00			91.485,00
10	Saúde	625.000,00	7.973.013,00		8.598.013,00
10 30	o1 Atenção Básica	600.000,00	6.234.054,50		6.834.054,50
10 30	01 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	600.000,00			600.000,00
10 30			3.947.867,50		3.947.867,50
10 30			445.975,00		445.975,00
10 30 10 30			1.227.447,00 612.765,00		1.227.447,00 612.765,00
10 30	·		1.466.360,00		1.466.360,00
	·		1.466.360,00		1.466.360,00
10 30 10 30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		22.100,00		22.100,00
	_				
10 30 10 30		25.000,00	22.100,00 250.498,50		22.100,00 275.498,50
	_				
10 30	•	25.000,00	250.498,50		275.498,50
12	Educação	685.751,33	10.477.030,88		11.162.782,21

PREFEITURA I Praça João de Deus,

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08 Page 2

Lei: , Data:

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

Tota	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação)	Códi
256.500,0		256.500,00		Alimentação e Nutrição	06	12
256.500,0		256.500,00		0202 Alimentação Escolar	06	12
10.316.340,8		9.630.589,48	685.751,33	Ensino Fundamental	61	12
7.626.769,0		7.626.769,00		0188 Desenvolvimento no Ensino Regular	61	
2.689.571,8 40.706,5		2.003.820,48 40.706,55	685.751,33	0276 Manutenção do Ensino Fundamental Ensino Superior	61 64	12 12
40.706,5		40.706,55		·	64	
270.673,7		270.673,78		0205 Ensino de Graduação Educação Infantil	65	
270.673,7		270.673,78		0185 Manutenção de Creche	65	12
201.406,7		201.406,70		Educação de Jovens e Adultos	66	
201.406,7		201.406,70		0187 Erradicação do Analfabetismo	66	12
77.154,3		77.154,37		Educação Especial	67	12
77.154,3		77.154,37		0252 Educação Compensatória	67	12
252.248,0			252.248,08	ultura	C	13
252.248,0			252.248,08	Difusão Cultural	92	13
252.248,0			252.248,08	0247 Difusão Cultural	92	13
2.499.707,9			2.499.707,92	Irbanismo	ι	15
628.425,0			628.425,00	Infra-Estrutura Urbana	51	15
628.425,0			628.425,00	0453 Desenvolvimento Urbano	51	15
1.871.282,9			1.871.282,92	Serviços Urbanos	52	15
338.503,0			338.503,05	0072 Limpeza Publica	52	
272.232,0 1.185.307,8			272.232,00 1.185.307,87	0288 Municipalização do Sistema de Trânsito 0453 Desenvolvimento Urbano	52 52	
75.240,0			75.240,00	0561 Iluminação Pública	52 52	
182.970,0			182.970,00	labitação	H	16
182.970,0			182.970,00	Habitação Urbana	82	16
182.970,0			182.970,00	0316 HABITAÇÕES URBANAS	82	16
498.892,5			498.892,50	aneamento	S	17
498.892,5			498.892,50	Saneamento Básico Urbano	12	17
498.892,5			498.892,50	0448 Saneamento Geral	12	17
1.506.637,4			1.506.637,40	gricultura	Δ	20
1.121.887,4			1.121.887,40	Abastecimento	05	20
791.904,9			791.904,90	0446 Abastecimento Geral	05	20
137.227,5			137.227,50	0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	05	
192.755,0 85.500,0			192.755,00 85.500,00	0701 Desenvolvimento Agrícola Extensão Rural	05 06	
85.500,0 85.500,0			85.500,00 85.500,00	0111 Extensão Rural Irrigação	06 07	
85.500,0 85.500,0			85.500,00 85.500,00	0077 Irrigação Promoção a Produção Agropecuaria	07 08	20 20
85.500,0			85.500,00	0701 Desenvolvimento Agrícola	08	
128.250,0			128.250,00	Energia Elétrica	52	
128.250,0			128.250,00	0269 Eletrificação Rural	52	20
639.369,0			639.369,00	ransporte		26

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário		639.369,00			639.369,00
	32 Sistema de Terminal Rodoviário34 Estradas Vicinais		189.297,00 450.072,00			189.297,00 450.072,00
27 Des	porto e Lazer		202.780,35			202.780,35
27 812	Desporto Comunitário		202.780,35			202.780,35
27 812 02	24 DESPORTO AMADOR		202.780,35			202.780,35
99 Res	erva de Orçamentária		102.600,00			102.600,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS		102.600,00			102.600,00
99 999 99	99 Reserva Orçamentária do RPPS		102.600,00			102.600,00
		TOTAL	14.558.343,02	19.410.588,88	0,00	33.968.931,90



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.325.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	790.806,20
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.345.673,58
Função	06	Segurança Pública	120.341,25
Função	09	Previdência Social	91.485,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	102.600,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	11.162.782,21
Função	13	Cultura	252.248,08
Função	27	Desporto e Lazer	202.780,35
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.499.707,92
Função	16	Habitação	182.970,00
Função	17	Saneamento	498.892,50
Função	26	Transporte	639.369,00
UNIDADE	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	1.506.637,40
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.380.300,41
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	269.325,00
Função	10	Saúde	8.598.013,00
		TOTAL GERAL	

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.325.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	790.806,20
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.660.099,83



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESI	PORT 13S 617.810,64
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBA	NISM 3 .820.939,42
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HID	RICOS .506.637,40
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMU	INITARII&80.300,41
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.867.338,00
	TOTAL	33.968.931,90

01	Legislativa	1.325.000,00
04	Administração	5.405.804,78
06	Segurança Pública	120.341,25
80	Assistência Social	1.380.300,41
09	Previdência Social	91.485,00
10	Saúde	8.598.013,00
12	Educação	11.162.782,21
13	Cultura	252.248,08
15	Urbanismo	2.499.707,92
16	Habitação	182.970,00
17	Saneamento	498.892,50
20	Agricultura	1.506.637,40
26	Transporte	639.369,00
27	Desporto e Lazer	202.780,35
99	Reserva de Orçamentária	102.600,00
	TOTAL	33.968.931,90



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 1 Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDEB

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	6.785.769,00
1724.02.00	TRANSF RECUR COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.000.000,00
	TOTAL	7.785.769,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0188.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.198.922,00
12.361.0188.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	5.277.847,00
12.365.0185.2910.000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	39.000,00
12.366.0187.2924.000	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
12.365.0185.2920.000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	55.000,00
12.361.0188.1403.000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	150.000,00
TOTA	L	7.785.769,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 2 Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.36	Programa Vigilancia Sanitária	342.000,00
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	788.500,00
1721.33.31	Programa Saúde da Família	837.900,00
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	598.500,00
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	222.015,00
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	256.158,00
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	564.655,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	600.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	870.000,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	512.000,00
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	720.000,00
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	190.000,00
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	299.250,00
	TOTAL	6.800.978.00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0802.2708.000	Programa de Saúde Familiar- PSF	1.227.447,00
10.305.0429.2712.000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	275.498,50
10.304.0803.2710.000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	22.100,00
10.301.0811.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	612.765,00
10.301.0428.1701.000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	265.050,00
10.301.0801.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	445.975,00
10.301.0428.2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.177.587,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	505.230,50
04.122.0051.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	269.325,00
	•	
TOTA	L.	6.800.978,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

Anexo 10

Page 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
		0,00			
	Recursos Próprios do Municipio	691.220,00			
	TOTAL	691.220,00			

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0560.2812.000	Programa de Apoio a Criança em Creche	8.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	527.830,00
08.244.0478.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	8.550,00
08.241.0478.2808.000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	64.060,00
08.244.0168.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	82.780,00
TOTA	NL	691.220,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo `	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT	01.031.0001.1001.0000					30.000,00	30.000,0
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						40.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00		
3.7.7				,			
quisição de veículos Automotores	01.031.0001.1003.0000						80.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					90 000 00	80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00		
EQUIFAMENTOS E MATERIAE FERMAN	LINIL		4.4.90.32.00	80.000,00			
lanutenção Administrativa da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						939.000,0
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					622.500,00	939.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	6.000,00	022.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	316.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servido	r e do militar		3.3.90.08.00	1.500,00	310.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	o do mindi		3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS			3.3.90.31.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	MOÇAO		3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOV EÍSICV		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	80.000,00 40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	LOGOTTOOTTIDIOTT		3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ontribuições a AVEP	01.031.0001.2079.0000						14.000,
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.0.50.44.00	40.000.00	14.000,00		
CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.41.00 3.3.50.43.00	12.000,00 2.000,00			
SUBVENÇUES SUCIAIS			3.3.30.43.00	2.000,00			
lanutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	01.031.0991.2077.0000						156.000,
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450,000,00	156.000,00	
FGTS			3.1.90.13.01	6.000.00	156.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	NSS		3.1.90.13.02	,			
December 1 Division	04 004 0004 0070 0000						00.000
incargos com o Parcelamento de Dívidas 3 DESPESAS CORREN	01.031.0991.2078.0000					6.000.00	66.000,
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00	0.000,00	
					3.300,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	ГО		3.2.90.21.00	6.000,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2 Lei: , Data:

60.000,00

60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

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

F.R. - C.A.

Encargos com o Parcelamento de Dívidas 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 01.031.0991.2078.0000 66.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 60.000,00

TOTAL 1.325.000,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Anliagage Programade	Proj/Ativ	Finalidade	Onto	Dotolbad-	TotalCruss	Total Cata	Total Fun
Aplicacao Programada	Proj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito 3 DESPESAS CORREN	04.122.0021.2100.0000					662 502 20	679.827,20
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.052,30	663.582,20	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	213 750 00	407.002,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC	OS		3.1.90.11.60	235.980,00			
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS			3.1.90.16.44	4.275,00			
OUTRÁS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVIL		3.1.90.16.99	5.728,50			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES		3.1.90.92.99	7.318,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.529,90		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	50.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVOS		3.3.90.14.16 3.3.90.30.01	12.825,00 17.100,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	NIO I I VOS		3.3.90.30.16	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.817,50			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	1.949,40			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	1.710,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	6.840,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN			3.3.90.36.39	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE			3.3.90.39.19	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ			3.3.90.39.95	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	38.389,50		46 245 00	
4 INVESTIMENTOS					16.245,00	16.245,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT	OS DIVERSOS		4.4.90.52.34	2.565,00	. 0.2 .0,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.130,00			
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0021.2106.0000						110.979,00
3 DESPESAS CORREN						110.979,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.742,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.092,50			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.08		3.1.90.11.60	25.650,00	6E 226 E0		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	9.148,50	65.236,50		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			3.3.90.30.01	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NIO TTV OO		3.3.90.30.99	5.130,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	5.130,00			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	4.275,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	OU JURÍDICA		3.3.90.35.01	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	9.747,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(a a. a		3.3.90.36.15	2.565,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	ICULOS		3.3.90.36.20	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.163,50			
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.39.66 3.3.90.39.78	3.420,00 2.565,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	855,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.95	1.282,50			
	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.710,00			

TOTAL 790.806,20



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecad	ação 04.121.0040.2103.0000						136.385,00
3 DESPESAS CORREN						117.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	8.550,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE			3.1.90.11.31	8.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				100.605,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.130,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	4.275,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	JTOMOTIVOS		3.3.90.30.01	3.420,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.3.90.30.21	1.710,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	855,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	855,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.565,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			3.3.90.36.18	2.565,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	VEÍCULOS		3.3.90.36.20	2.565,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	1.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM	MENDAS		3.3.90.36.39	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	CA		3.3.90.36.99	5.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	S		3.3.90.39.05	15.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	12.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	VEÍCULOS		3.3.90.39.19	3.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			3.3.90.39.95	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.680,00	
4 INVESTIMENTOS					18.680,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	TO DE DADOS		4.4.90.52.35	6.840,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍI	LIOS DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	6.840,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000					2	2.796.141,58
3 DESPESAS CORREN						2.704.656,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					931.590,00		
OUTRAS APOSENTADORIAS			3.1.90.01.99	35.000,00			
OUTRAS PENSÕES			3.1.90.03.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	365.940,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	- INSS		3.1.90.13.02	400.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.1.90.92.99	15.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATI			3.1.90.94.01	17.100,00			
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	-		3.1.90.94.15	8.550,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHI	STAS		3.1.90.94.99	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				,	5.031,68		
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO POR ANTECIPACI		3.2.90.25.00	5.031,68	0.001,00		
LINGARGOS SOBRE OF ERAÇÕES DE	OVERLIO LOW WINTERINAL		0.2.30.20.00	0.001,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000					:	2.796.141,58
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.768.034,90	2.704.656,58	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	64.039,50	1.700.034,90		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	18.297,00			
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINATION OF		3.3.90.14.14	18.895,50			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	8.550,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	17.100,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	1.710,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	12.825,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	E HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	9.234,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.829,70			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d			3.3.90.34.00	5.031,68			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	A OU JURIDICA		3.3.90.35.01	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	50.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EC	DUIDAMENTOS		3.3.90.36.15	102.600,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE			3.3.90.36.18 3.3.90.36.20	12.825,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	ilcolos		3.3.90.36.23	17.100,00 12.825,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEI	NDAS		3.3.90.36.39	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		3.3.90.36.99	20.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	•		3.3.90.39.11	25.650,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	ÉÍCULOS		3.3.90.39.19	25.650,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	256.500,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	85.500,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA	AL		3.3.90.39.47	59.850,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	42.750,00			
SEGUROS EM GERAL			3.3.90.39.69	12.825,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS	_		3.3.90.39.81	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	38.475,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	137.227,50			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇA	AMENTARIA		3.3.90.91.02	300.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ÕES		3.3.90.92.99	15.095,02			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ 4 DESPESAS DE CAPIT	OES		3.3.90.93.99	20.000,00		91.485,00	
4 INVESTIMENTOS					91.485,00	91.465,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	TOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	25.650,00	91.400,00		
VEÍCULOS DIVERSOS	TOO DIVERSOO		4.4.90.52.48	34.200,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	31.635,00			
				0.1.000,00			
Construção de 01 (um) Centro Administrativo	04.122.0051.1044.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT	0.11.22.100011.101.110000					400.000,00	.00.000,00
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0051.1045.0000						80.000,00
4 DESPÉSAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
	0.4.400.00.44.40=4.0==						044.0=0 =
Encargos com Parcelamento de Dividas 4 DESPESAS DE CAPIT	04.123.0041.1251.0000					014 050 00	914.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					014 950 00	914.850,00	
	A COM COVERNO		4 6 00 74 00	044.850.00	914.850,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	A COIVI GOVERNOS		4.6.90.71.02	914.850,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Encargos com o Parcelamento de Dívidas 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	04.123.0041.2078.0000				18.297,00	18.297,00	18.297,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATAD	A		3.2.90.21.99	18.297,00			
Manutenção dos Serviços de Segurança Publica 3 DESPESAS CORREN	06.181.0203.2076.0000					120.341,25	120.341,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.574,25	120.341,25		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.420,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	37.791,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	54.891,00			
Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000				102.600,00	102.600,00	102.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	102.600,00	102.000,00		
TOTAL						4.56	8.614,83



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7 Lei: , Data:

91.485,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 02

SUB UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

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

F.R. - C.A.

Manutenção do Fundo Municipal de Previdência 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 09.271.0492.2902.0000 91.485,00

91.485,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 91.485,00

TOTAL 91.485,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.306.0202.2410.0000		3.3.90.30.07	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
•							
Construção e Recuperação de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0276.1413.0000		4 4 99 54 99	457 405 00	457.425,00	457.425,00	457.425,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	457.425,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0276.1415.0000				149.625,00	149.625,00	149.625,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	21.375,00 128.250,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 3 DESPESAS CORREN	12.361.0276.2412.0000					1.853.809,31	1.990.609,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.297,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	19.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			3.1.90.13.02	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO, OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.1.90.16.99 3.1.90.92.99	5.489,10 12.807,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LNIONLO		3.1.90.92.99	12.807,90	1.416.512,31		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO		3.3.90.04.99	18.297,00	1.410.512,51		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOC			3.3.90.10.00	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.978,20			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOR	MOTIVOS		3.3.90.30.01	85.500,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	25.650,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.07	50.000,00 25.650,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.14 3.3.90.30.16	42.750,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	HIGIENIZACÃO		3.3.90.30.22	17.100,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	190.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O			3.3.90.31.00	14.637,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Ocatactor de Tours		3.3.90.33.99	9.148,50			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratos de Terce		3.3.90.34.00	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.99 3.3.90.36.99	18.297,00 92.108,68			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	292.451,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	85.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	342.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F0		3.3.90.92.99	17.100,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 4 DESPESAS DE CAPIT	ES		3.3.90.93.99	34.200,00		136.800,00	
4 INVESTIMENTOS					136.800,00	130.800,00	
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	51.300,00	. 55.555,56		
· - · - · - · · - · · · · · · ·				2 300,00			

Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE 3 DESPESAS CORREN'

12.361.0276.2414.0000

66.690,00

66.690,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9 **Lei:**, **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada Pro	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE 12.3	361.0276.2414.0000						66.690,00
3 DESPESAS CORREN						66.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.690,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.275,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.550,00			
Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil 12.3	361.0276.2416.0000						25.222,5
3 DESPESAS CORREN'	30.1027.0.21.0.0000				05 000 50	25.222,50	20:222,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.222,50		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.539,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.130,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.130,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	,		3.3.90.39.78	1.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.99	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		3.3.90.39.99	4.873,50			
Manut. do Sistema de Univerdade Aberta do Brasil 12.3	364.0205.2416.0000						40.706,5
3 DESPESAS CORREN						36.431,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.041,55		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	11.893,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	VIL		3.1.90.16.99	9.148,50	15.390,00		
			2 2 00 44 46	055.00	13.390,00		
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	855,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	3.420,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	2.565,00		4.075.00	
4 DESPESAS DE CAPIT						4.275,00	
4 INVESTIMENTOS					4.275,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	IVERSOS		4.4.90.52.34	4.275,00			
	365.0185.1401.0000						85.500,0
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros 12.3	365.0185.2400.0000						91.173,7
3 DESPESAS CORREN						91.173,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.085,63		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	25.650,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	VIL		3.1.90.16.99	2.287,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				, -	54.088,15		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	MINIADO		3.3.90.04.99	9.148,50	0		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	6.403,95			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.565,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.840,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.10	5.985,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN	MENTOS			3.420,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMO			3.3.90.36.18				
	JVE19		3.3.90.36.22	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.308,50			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	u inín:		3.3.90.39.08	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		3.3.90.39.99	4.173,25			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	6.403,95			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	12.365.0185.2400.0000	F.R C.A.					91.173,78
	40,000,0407,0404,0000						100 100 70
Educação de Jovens e Adultos- EJA 3 DESPESAS CORREN	12.366.0187.2424.0000					136.406,70	136.406,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.288,20		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.489,10			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	85.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			3.1.90.13.02	18.810,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.99	5.489,10	21.118,50		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	3.420,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.163,50			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10 1846) (510		3.3.90.39.08	5.130,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.16	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	4.275,00			
Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000						77.154,37
3 DESPESAS CORREN'1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.028,62	77.154,37	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	25.650,00	,-		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.99	1.189,31			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ΓERIORES		3.1.90.92.99	1.189,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.125,75		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D			3.3.90.04.99	21.375,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SO	CIAL		3.3.90.10.00	914,85			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.372,28			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Occidenta de Torre		3.3.90.30.99	1.189,31			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratos de Terce		3.3.90.34.00 3.3.90.35.99	1.189,31 6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	5.130,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	IS IMÓVEIS		3.3.90.39.16	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.99	4.275,00			
Construção de Espaços para Eventos Culturais	13.392.0247.1041.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	,
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000						25.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.650,00	,
4 INVESTIMENTOS					25.650,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.650,00			
Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000						141.098,08
3 DESPESAS CORREN						141.098,08	, - 9
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.139,37		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.99	1.829,70			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.1.90.92.99	2.012,67			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000					141 000 00	141.098,08
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.958,71	141.098,08	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.126,70	110.930,71		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO		3.3.90.14.14	1.006,33			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S. CIENTÍFICAS. DESPORTI		3.3.90.31.00	17.100,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes			3.3.90.34.00	1.006,33			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	3.019,01			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	A		3.3.90.36.99	42.750,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.025,34			
Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	27.812.0224.1407.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Apoio as Atividades Desportivas- Outros	27.812.0224.2404.0000						117.280,35
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.486,85	117.280,35	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVIL		3.1.90.16.99	4.275,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES		3.1.90.92.99	914,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.793,50		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	5.130,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	1.710,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.710,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	9.148,50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E	ENS IMÓVEIS		3.3.90.36.22	8.550,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	~ _		3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ			3.3.90.36.25	8.550,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI			3.3.90.36.38	8.550,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMI	=		3.3.90.36.39	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.99	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E			3.3.90.39.16	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	9.405,00			

TOTAL 3.832.041,64



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/A	tiv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Construção e Recup. de Unidades Escolares 12.361 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	.0188.1403.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	100.000,00 50.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - 12.361 FUNDEB 40%	.0188.2912.0000					2	2.198.922,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.718.297,00	2.073.922,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.99	18.297,00	355.625,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	NADO		3.3.90.04.99	13.000,00	000.020,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3		3.3.90.30.01	70.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	20.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.14 3.3.90.30.16	10.000,00 17.100,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	EIS		3.3.90.36.22	34.200,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	17.100,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	30.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.39 3.3.90.36.99	12.825,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	MIII AS		3.3.90.39.70	10.000,00 8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00.00.00	101000,00	125.000,00	125.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	RSOS		4.4.90.52.34	30.000,00	,		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - 12.361 FUNDEB 60%	.0188.2960.0000					Ę	5.277.847,00
3 DESPESAS CORREN						5.277.847,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.238.297,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02 3.1.90.16.99	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.10.99	20.000,00	39.550,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00	00.000,00		
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	ITOS		3.3.90.36.18	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	,		3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	IRIDICA		3.3.90.39.99	2.000,00			
	.0185.2910.0000					20,000,00	39.000,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26 000 00	39.000,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2 1 00 11 01	20 000 00	26.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	20.000,00 6.000,00			
OCITITIDO GOLO I ILEVIDENOIANIAO - 1100			0.1.00.10.02	0.000,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0185.2910.0000				13.000,00	39.000,00	39.000,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ETERMINADO		3.3.90.04.99 3.3.90.30.99	5.000,00 8.000,00			
Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0185.2920.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	SS		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	30.000,00 25.000,00			
Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0187.2924.0000				40.000,00	65.000,00	65.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	40.000,00	25.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO		3.3.90.04.99	25.000,00			

TOTAL 7.785.769,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0453.1035.0000						182.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.970,00	
4 INVESTIMENTOS					182.970,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Construção e Recuperação de Logradouros Público 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0453.1601.0000				182.970,00	182.970,00	182.970,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0453.1605.0000						262.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.485,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 54 00	171 000 00	262.485,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	171.000,00 91.485,00			
COTINA AQUIDIÇÕES DE BEINS IIVIOVEIS			4.4.30.01.33	91.400,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0072.2101.0000					000 500 05	338.503,05
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.148,50	338.503,05	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	9.148,50	3.140,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				,	329.354,55		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.744,55			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	31.635,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	COA ILIBÍDICA		3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	277.875,00 17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESA	SOA JUNIDICA		3.3.30.33.33	17.100,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0288.2608.0000				120 070 00	203.832,00	272.232,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	TERMINADO		3.1.90.04.99	9.148,50	128.079,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TETUM VIDO		3.1.90.11.01	91.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	27.445,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.753,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	9.148,50			
MATERIAL DE EXPEDIENTE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.16 3.3.90.30.23	6.840,00 6.840,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	18.297,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	4.275,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	JLOS		3.3.90.36.20	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	11.00		3.3.90.36.99	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	6.840,00 7.267,50			
4 DESPESAS DE CAPIT	JON GONIDION		0.0.00.00.00	7.207,00		68.400,00	
4 INVESTIMENTOS					68.400,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS [E ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	8.550,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.650,00			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.57 4.4.90.52.99	8.550,00 25.650,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de	15.452.0453.1037.0000						427.500,00
Vias Públicas						407 500 00	, -
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					427.500,00	427.500,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	427.500,00	421.300,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.99	+21.300,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						427.500,00
Construção e Recuperação de Logradouros Público 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	15.452.0453.1601.0000		4.4.90.61.99	91.485,00	91.485,00	91.485,00	91.485,00
Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D DIÁRIAS NO PAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENI OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPIT	AL CIVIL ERIORES ETERMINADO S IMÓVEIS DAS CULOS		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02 3.1.90.16.99 3.1.90.92.99 3.3.90.04.99 3.3.90.30.16 3.3.90.30.99 3.3.90.33.99 3.3.90.36.22 3.3.90.36.23 3.3.90.36.25 3.3.90.36.39 3.3.90.36.99 3.3.90.39.99 3.3.90.39.99	9.148,50 4.574,25 914,85 1.829,70 9.148,50 1.006,33 5.130,00 9.405,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 4.275,00 5.130,00 4.574,25	16.467,30 138.823,78	155.291,08 28.215,00	183.506,08
4 INVESTIMENTOS MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36 4.4.90.52.99	12.825,00 15.390,00	28.215,00		
Manutenção das Atividades da SMSPU 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	AL CIVIL		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02 3.1.90.16.99 3.1.90.92.99	155.524,50 18.297,00 2.927,52 2.012,67	178.761,69	397.316,79	482.816,79



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						482.816,7
3 DESPESAS CORREN						397.316,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.555,10		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMP	O DETERMINADO		3.3.90.04.99	4.574,25			
DIÁRIAS NO PAIS DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.14	1.710,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU	TOMOTIVOS		3.3.90.14.16 3.3.90.30.01	1.282,50 21.375,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10W011V03		3.3.90.30.16	8.550,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VI	EÍCULOS		3.3.90.30.39	17.100,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	O <i>Ř</i>		3.3.90.33.99	5.130,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	VEÍCULOS		3.3.90.36.20	17.100,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM			3.3.90.36.39	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.99	42.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			3.3.90.39.17 3.3.90.39.19	8.550,00 6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.19	5.130,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 ESSOA SORIDICA		3.3.90.92.99	10.063,35			
4 DESPESAS DE CAPIT			0.0.00.02.00	10.000,00		85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00	00.000,00	
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	IOS DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	17.100,00	,		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	51.300,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	17.100,00			
lanutenção dos Serviços de Iluminação Publica	15.452.0561.2075.0000						75.240,0
3 DESPESAS CORREN3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				75.240,00	75.240,00	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.3.90.30.26	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			3.3.90.36.18	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.99	3.847,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	13.252,50			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						182.970,0
4 DESPESAS DE CAPIT						182.970,00	
4 INVESTIMENTOS					182.970,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Construção de Lavanderias Públicas	17.512.0448.1707.0000						25.650,0
4 DESPESAS DE CAPIT						25.650,00	
4 INVESTIMENTOS					25.650,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.650,00			
Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						430.492,
4 DESPESAS DE CAPIT						430.492,50	,
4 INVESTIMENTOS					430.492,50		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	427.500,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓV	EIS		4.4.90.61.99	2.992,50			
mplantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res	. 17.512.0448.2081.0000						42.750,0
Sólidos (PMGIRS)							00,0
3 DÉSPESAS CORREN						42.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORI	A		3.3.90.35.99	42.750,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000						42.750,00
Construção de Terminal Rodoviário 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0532.1915.0000		4.4.90.51.99	9.122,85	189.297,00	189.297,00	189.297,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3		4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	161.877,15 18.297,00			
Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0534.1048.0000						171.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					171.000,00	171.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	171.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.0534.1901.0000				171.000,00	171.000,00	171.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	171.000,00			
Conservação de Estradas Municipais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.782.0534.2900.0000				89.775,00	89.775,00	108.072,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.99 3.3.90.36.99 3.3.90.36.99	12.825,00 51.300,00 8.550,00	09.775,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	17.100,00	18.297,00	18.297,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	18.297,00			

TOTAL 3.820.939,42



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18 Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS SUB UNIDADE 00

	•		Categoria				Total Fur
		F.R C.A.					
lanut. das Ativ. deProdução e Abastecimento	20.605.0446.2200.0000					704 440 00	791.904,9
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.855,40	721.110,90	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	182.970,00	199.000,40		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	SS		3.1.90.13.02	9.742,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.99	2.012,67			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.1.90.92.99	5.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.255,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	72.750,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.00		3.3.90.30.16	12.825,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULUS		3.3.90.30.39	12.825,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS DESPORTI		3.3.90.30.99 3.3.90.31.00	128.650,00 25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	CILITII ICAS, DESFORTI		3.3.90.33.99	4.275,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	ÍCULOS		3.3.90.36.20	21.375,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ			3.3.90.36.25	12.825,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMÉN	IDAS		3.3.90.36.39	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	42.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ			3.3.90.39.17	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE			3.3.90.39.19	21.375,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN			3.3.90.39.74	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	109.782,00		70 70 4 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.794,00	70.794,00	
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			4.4.90.52.57	8.550,00	70.794,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	36.594,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	25.650,00			
onstrução de Poços e Reservatórios Dágua	20.605.0447.1203.0000						137.227
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					137.227,50	137.227,50	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99 4.4.90.51.99	108.456,75 28.770,75			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.770,75			
onst.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento 4 DESPESAS DE CAPIT	20.605.0701.1201.0000					192.755,00	192.755
4 INVESTIMENTOS					192.755,00	102.700,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	192.755,00			
,							
ojetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						85.500
4 DESPESAS DE CAPIT	_0.000.0111.1203.0000					85.500,00	55.500
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
stalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						85.500
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
quisicão de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						85.500
4 DESPESAS DE CAPIT	_5.555.5.51.1555.5000					85.500,00	23.000
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	85.500,00	, -		



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						85.500,00
Construção de Redes de Eletricificação Rural 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.752.0269.1205.0000		4.4.90.51.99	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

TOTAL 1.506.637,40



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
	8.241.0485.2802.0000						47.190,87
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0.040.07	38.640,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIV/II		2 1 00 16 00	2.042.67	2.012,67		
3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	CIVIL		3.1.90.16.99	2.012,67	36.628,20		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET	ERMINADO		3.3.90.04.99	10.978,20			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	1.710,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	SIENIZAÇAO		3.3.90.30.22	1.710,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.710,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.565,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	1.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	JA JURIDICA		3.3.90.39.99	5.130,00		0.550.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					0.550.00	8.550,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00	8.550,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	6.550,00			
Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente 0	8.243.0483.2800.0000						153.814,50
3 DESPESAS CORREN						145.264,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.850,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	27.445,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			3.1.90.16.99	5.130,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES		3.1.90.92.99	4.275,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.414,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET	ERMINADO		3.3.90.04.99	36.594,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.565,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	4.275,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	8.550,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	4.275,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	5.130,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.275,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	AMENTOS		3.3.90.36.18	6.840,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.840,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			3.3.90.39.19	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	JA JURIDICA		3.3.90.39.99	6.840,00		0.550.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					0.550.00	8.550,00	
					8.550,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00			
	8.244.0486.2804.0000						312.800,04
3 DESPESAS CORREN						297.410,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.500,25		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	137.227,50			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	13.722,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			3.1.90.16.99	4.275,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES		3.1.90.92.99	4.275,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social 3 DESPESAS CORREN	08.244.0486.2804.0000					297.410,04	312.800,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	}				137.909,79	237.410,04	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMP	O DETERMINADO		3.3.90.04.99	4.574,25			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.130,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	1.710,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU	TOMOTIVOS		3.3.90.30.01	12.825,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	17.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuiçã			3.3.90.32.00	11.069,68			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃ			3.3.90.33.99	914,85			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E			3.3.90.36.18	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE \	/EICULOS		3.3.90.36.20	8.550,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0.40		3.3.90.36.23	6.840,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM			3.3.90.36.25	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.39	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE \			3.3.90.36.99 3.3.90.39.19	5.130,00 4.275,00			
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	VEICULUS		3.3.90.39.19	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA ILIRÍDICA		3.3.90.39.99	4.275,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE			3.3.90.48.00	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.019,01			
4 DESPESAS DE CAPIT				,		15.390,00	
4 INVESTIMENTOS					15.390,00	,	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEI	NTOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	3.420,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	O DE DADOS		4.4.90.52.35	3.420,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00			
Projetos Especiais de Emprega e Bondo	08.244.0487.1801.0000						47 02F 0
Projetos Especiais de Emprego e Renda 4 DESPESAS DE CAPIT	00.244.0407.1001.0000					47.025,00	47.025,0
4 INVESTIMENTOS					47.025,00	020,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	34.200,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVI	=IS		4.4.90.61.99	10.818,66			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVE			4.4.90.61.99	2.006,34			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000					100.050.00	128.250,0
4 DESPESAS DE CAPIT					400.050.00	128.250,00	
4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					128.250,00		
			4.4.90.51.99	128.250,00			

TOTAL 689.080,41



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN	08.241.0478.2808.0000					64.060,00	64.060,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				64.060,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	4.275,00			
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO	MENAGENS		3.3.90.30.15	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	1.710,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.565,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuiçã	o Gratuita		3.3.90.32.00	6.840,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- ~ -		3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	-		3.3.90.36.25	4.275,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM			3.3.90.36.39	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	CA		3.3.90.36.99	12.825,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.39.41	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.99	5.130,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	ESSOA FISICA		3.3.90.48.00	2.500,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0168.2810.0000						82.780,00
3 DESPÉSAS CORREN'						82.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				82.780,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMP	O DETERMINADO		3.3.90.04.99	4.750,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	17.100,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	8.550,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.840,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuiçã	o Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	17.100,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	ÇÃO		3.3.90.36.25	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.550,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
Drograma do Evradianaão do Evrabelho Infontil DETI	00 244 0470 2040 0000						0.550.00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI 3 DESPESAS CORREN	08.244.0478.2810.0000					8.550,00	8.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				8.550,00	6.550,00	
	•		0 0 00 00 00	0.550.00	8.550,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						527.830,00
3 DESPESAS CORREN						470.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	17.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	INSS		3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.99	1.000,00			



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						527.830,00
3 DESPESAS CORREN						470.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.980,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	171.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	13.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	50.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	8.550,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	18.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- · ·		3.3.90.30.99	17.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição (<i>iratuita</i>		3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	6.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA			3.3.90.35.01	12.000,00			
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPET	ACULOS		3.3.90.36.13	8.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	20.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ			3.3.90.36.25	6.000,00			
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	ECNICO E OPERACIONAL		3.3.90.36.35	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	16.000,00			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.39.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	8.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	2.565,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	2.565,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.99	8.550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SUA FISICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	8.000,00		F7 7F0 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					F7 7F0 00	57.750,00	
				.=	57.750,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT	OS DIVERSOS		4.4.90.52.34	15.000,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	42.750,00			
Programa de Apoio a Criança em Creche	08.244.0560.2812.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.500,00			
TOTAL						69	1.220,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo [*]	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0428.1701.0000				265.050,00	265.050,00	265.050,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	256.500,00 8.550,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 3 DESPESAS CORREN	10.301.0428.2700.0000					351.330,50	505.230,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.495,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	28.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			3.1.90.13.02	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.99	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS AN	IERIORES		3.1.90.92.99	8.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.835,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	DETERMINADO		3.3.90.04.99	17.100,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.840,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR	MOTIVOO		3.3.90.14.16	3.420,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVOS		3.3.90.30.01	8.550,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.07	8.550,00 4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.99 3.3.90.32.00	3.600,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ratuita		3.3.90.33.99	8.550,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratos de Terce		3.3.90.35.99	5.400,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQU	JIPAMENTOS		3.3.90.36.18	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ			3.3.90.36.20	9.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN			3.3.90.36.22	17.100,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)		3.3.90.36.25	17.100,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN	DAS		3.3.90.36.39	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	17.100,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	12.825,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	CULOS		3.3.90.39.19	12.825,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	12.825,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	17.100,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAI	-		3.3.90.39.47	8.550,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	17.100,00			
SERVIÇOS GRÁFIÇOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	17.100,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS	,		3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.99	4.275,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	DES		3.3.90.93.99	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					153.900,00	153.900,00	
MÂQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO			4.4.90.52.34	25.650,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO [DE DADOS		4.4.90.52.35	25.650,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	85.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	17.100,00			

TOTAL 770.280,50



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func
		F.R C.A.					
Manutenção Administrativa do FMS	04.122.0051.2096.0000						269.325,00
3 DESPESAS CORREN						269.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.250,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	128.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.075,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	17.100,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC			3.3.90.35.01	85.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC			3.3.90.36.99	25.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	8.550,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.177.587,00
3 DESPESAS CORREN	. 0.00 . 10 . 20.2 . 02.0000					3.078.787,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.169.307,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	548.910,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	NSS		3.1.90.13.02	475.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVIL		3.1.90.16.99	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHIS	TAS		3.1.90.94.99	17.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.909.480,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	570.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	51.300,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	150.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	42.750,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.3.90.30.09	171.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	85.500,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	ADOS		3.3.90.30.16	50.000,00			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	_		3.3.90.30.17	17.100,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	12.825,00 76.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S CIENTÍFICAS DESPORTI		3.3.90.31.00	8.550,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃ			3.3.90.33.99	19.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC			3.3.90.35.01	34.200,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	EÍCULOS		3.3.90.36.20	12.825,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ			3.3.90.36.25	10.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER			3.3.90.36.27	4.000,00			
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGIC			3.3.90.36.30	42.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	A		3.3.90.36.99	237.500,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	25.650,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	EICULOS		3.3.90.39.19	19.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			3.3.90.39.43	10.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODON	ITOLÓCICO E LABORATOR		3.3.90.39.44	5.985,00			
SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOLOGICO E LABORATOR		3.3.90.39.50 3.3.90.39.58	33.250,00 10.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	42.750,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	3.420,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E	QUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.95	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.99	42.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.99	12.825,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE			3.3.90.48.00	7.600,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	42.750,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	ÇÕES		3.3.90.93.99	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						98.800,00	



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.177.587,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					98.800,00	98.800,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	47.500,00	30.000,00		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	51.300,00			
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0801.2706.0000						445.975,00
3 DESPESAS CORREN						407.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	256.500,00	151 000 00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.000,00	151.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO		3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	68.400,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	28.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20 475 00	38.475,00	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍ	LIOS MÉDICO-ODONTOLÓ		4.4.90.52.08	25.650,00	38.475,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	LIGO MEDIOC ODOIVIOLO		4.4.90.52.99	12.825,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0802.2708.0000					1	.227.447,00
3 DESPESAS CORREN	10.301.0002.2700.0000					1.227.447,00	.227.447,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.797,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	684.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIĀVEIS - PESS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.99	28.500,00	496.650,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	300.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.99 3.3.90.39.99	171.000,00 12.825,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0811.2704.0000						612.765,00
3 DESPESAS CORREN	10.001.001.112.01.0000					612.765,00	0.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					566.390,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.99	15.390,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	513.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.16.99	38.000,00	40.075.00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		2 2 00 04 00	10,000,00	46.375,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO		3.3.90.04.99 3.3.90.14.14	18.000,00 17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4		3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.99	7.000,00			
Programa de Melhoria Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN						22.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.44.5	0.550.05	17.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE C	ARCO		3.1.90.11.01	8.550,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIO DE C 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ARGU		3.1.90.11.31	8.550,00	5,000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00	5.000,00		
	10.305.0429.2712.0000						075 400 50
Programa de Epidemiologia e Control de Doenças-EC							275.498,50



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27 Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.K C.A.					
Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	10.305.0429.2712.0000						275.498,50
3 DESPESAS CORREN						275.498,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVIL		3.1.90.16.99	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.498,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	9.148,50			

TOTAL 6.030.697,50



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO SUB UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes 4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0071.1029.0000					600.000,00	600.000,00
4 INVESTIMENTOS					600.000,00	000.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	600.000,00	000.000,00		
Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	10.302.0071.2962.0000						1.466.360,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.500,00	1.426.360,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	332.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	NSS		3.1.90.13.02	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	10.000,00	988.860,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	285.000,00	300.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO		3.3.90.14.14	13.680,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	5.130,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	68.400,00			
GÁS ENGARRAFADO	OMOTIVOS		3.3.90.30.04	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	51.300,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	21.375,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	29.925,00			
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	95.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S. CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	18.810,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E			3.3.90.36.18	6.840,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V			3.3.90.36.20	5.130,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ	ÃO		3.3.90.36.25	5.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME			3.3.90.36.39	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	Ą		3.3.90.36.99	200.000,00			
MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE B			3.3.90.37.04	5.000,00			
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	4		3.3.90.37.99	5.130,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	EÍCULOS		3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	15.390,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	10.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	8.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	12.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	RAS E FLÂMULAS		3.3.90.39.70	8.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.99	5.000,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇ	AMENTARIA		3.3.90.91.02	5.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- ~		3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	ÇOES		3.3.90.93.99	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	ITOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			

TOTAL 2.066.360,00