



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Prefeita: PATRÍCIA BARGE HAGE
Vice Prefeito: CLAUDOMIRO DA SILVA GUEDES**

LEI MUNICIPAL Nº 075 / 2015.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA AS
DESPESAS DO MUNICÍPIO DE
PRAINHA, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO DE 2016”.**

PRAINHA (PA), 23 DE DEZEMBRO DE 2015.



LEI Nº 075 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	
Protocolo nº <u>134</u>	Livro <u>2015</u>
Folhas <u>51</u>	
Prainha (PA), <u>23</u> / <u>12</u> / <u>2015</u>	
Assinatura _____	

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2016.

A Senhora **PATRÍCIA BARGE HAGE, PREFEITA MUNICIPAL DE PRAINHA, Estado do Pará**, no uso das atribuições que lhes são conferida por Lei, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ela sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de PRAINHA, para o exercício 2016, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 104.665.140,52 (Cento e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2016, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 91.502.567,75 (Noventa e um milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2016, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 13.162.572,77 (Treze milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos, Fiscal e Seguridade Social.



CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu "excedente" da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRAINHA, 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

PATRICIA BARGE HAGE
Prefeita Municipal de Prainha.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	101.865.688,94	Legislativa	1.914.505,89
Receita Tributária	4.812.799,53	Administração	11.559.826,96
Receitas de Contribuições	364.214,00	Assistência Social	2.416.176,00
Receita Patrimonial	1.533.007,90	Saúde	10.746.396,77
Receita de Serviços	1.744.872,40	Educação	47.467.923,37
Transferências Correntes	91.726.743,51	Cultura	1.409.761,40
Outras Receitas Correntes	1.684.051,60	Urbanismo	2.449.100,56
Receitas de Capital	8.134.698,90	Habituação	4.541.599,46
Alienações de Bens	609.270,60	Saneamento	2.818.420,81
Transferências de Capital	7.525.428,30	Gestão Ambiental	541.933,62
Deduções da Receita	-5.335.247,32	Agricultura	5.115.125,45
Deduções - FUNDEB	-5.335.247,32	Comércio e Serviços	30.583,16
		Energia	1.835.904,17
		Transporte	5.994.359,66
		Desporto e Lazer	1.540.168,00
		Encargos Especiais	3.455.897,22
		Reserva de Contingência	827.458,01
TOTAL GERAL	104.665.140,52	TOTAL GERAL	104.665.140,52

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	101.865.688,94		
Receita Tributária	4.812.799,53	Camara Municipal de Prainha	1.914.505,89
Receitas de Contribuições	364.214,00	Gabinete do Prefeito	2.511.120,71
Receita Patrimonial	1.533.007,90	Secretaria de Administração	7.126.860,39
Receita de Serviços	1.744.872,40	Fundo Municipal de Educação	11.587.860,00
Transferências Correntes	91.726.743,51	FMS / Secretaria de Saúde	10.746.396,77
Outras Receitas Correntes	1.684.051,60	FMAS / Secretaria de Ação Social	2.416.176,00
Receitas de Capital	8.134.698,90	Secretaria de Agricultura	4.160.930,83
Alienações de Bens	609.270,60	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	24.582.985,60
Transferências de Capital	7.525.428,30	Secretaria Municipal de Finanças	795.162,19
Deduções da Receita	-5.335.247,32	Fundo de Educação Básica - Fundeb	35.880.063,37
Deduções - FUNDEB	-5.335.247,32	Sec. Mun. de Meio Ambiente	572.516,78
		Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	1.543.103,98
		Reserva de Contingencia	827.458,01
TOTAL GERAL	104.665.140,52	TOTAL GERAL	104.665.140,52

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	4.812.799,53	Pessoal e Encargos Sociais	33.763.671,14
Receitas de Contribuições	364.214,00	Juros e Encargos da Dívida	305.971,40
Receita Patrimonial	1.533.007,90	Outras Despesas Correntes	30.845.272,86
Receita de Serviços	1.744.872,40	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.615.526,22
Transferências Correntes	91.726.743,51		
Outras Receitas Correntes	1.684.051,60	TOTAL	96.530.441,62
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-5.335.247,32		
TOTAL	96.530.441,62	Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.615.526,22	Investimentos	36.605.452,27
Receitas de Capital		Inversões Financeiras	176.633,34
Alienações de Bens	609.270,60	Amortização da Dívida	2.140.681,50
Transferências de Capital	7.525.428,30	SUPERÁVIT	827.458,01
TOTAL	39.750.225,12	TOTAL	39.750.225,12
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	96.530.441,62	DESPESAS CORRENTES.....	64.914.915,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.134.698,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	38.922.767,11
TOTAL.....	104.665.140,52	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	827.458,01
		TOTAL.....	104.665.140,52

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				101.865.688,94
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			4.812.799,53	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.970.281,35		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		621.809,79		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	16.831,10		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		592.031,69		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		592.031,69		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	458.680,11		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010100	133.351,58		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010100	12.947,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		1.348.471,56		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.348.471,56		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		594.943,65		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010100	258.292,65		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010100	336.651,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		753.527,91		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010100	492.875,91		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010100	260.652,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		2.690.870,38		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		1.621.087,80		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010200	224.151,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	224.151,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010200	197.936,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010200	184.753,60		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010200	189.697,00		
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010200	189.697,00		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	010200	186.401,40		

- continua -

- continuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		224.300,80	
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	010200	224.300,80	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.069.782,58	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010200	173.069,20	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010200	216.478,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010200	329.394,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010200	350.841,38	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		151.647,80	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010400	151.647,80	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			364.214,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010500	364.214,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.533.007,90
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000.315,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	011300	63.182,40	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	011300	59.886,80	
1313.00.00.00.00	Foros	011300	58.239,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmos	011300	59.886,80	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	011300	759.120,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		532.692,90	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		532.692,90	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		316.780,90	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026800	132.956,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000	125.585,90	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	027100	58.239,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		215.912,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	215.912,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			1.744.872,40
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		221.213,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	011700	221.213,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		745.697,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	011700	49.434,00	
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	011700	65.912,00	
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	011700	630.351,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		405.459,20	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	011700	161.534,60	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700	59.886,80	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	011700	184.037,80	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	011700	215.912,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	011700	156.591,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			91.726.743,51
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		77.892.599,35	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		36.225.632,85	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		20.179.489,62	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	011900	20.093.437,98	

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900	86.051,64
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		887.182,80
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	479.560,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	012400	407.622,80
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.290.850,40
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.377.239,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900	1.725.891,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	289.116,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	362.232,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		784.868,40
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900	572.022,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	212.846,40
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		158.895,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	158.895,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	969.848,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		2.085.355,49
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P		
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	023000	396.604,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	023000	308.188,80
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000	301.597,60
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	314.780,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		764.185,09
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	7.984.037,14
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	1.967.441,53
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	714.380,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	1.525.476,27
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.160.950,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	023100	2.615.789,34
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	2.615.789,34
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	023200	154.377,40
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		644.340,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.530.350,31
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	6.530.350,31
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	5.424.258,00
			457.039,80

- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	461.071,76	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	187.980,75	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		35.136.616,19	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		13.052.902,33	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	023800	4.018.687,60	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	023800	30.875,48	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	023800	1.084.851,60	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	023800	92.214,35	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	023800	7.717.655,01	
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	023800	91.407,96	
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	023800	17.210,33	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	22.083.713,86	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		13.834.144,16	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		4.326.034,40	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		423.075,60	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	024100	222.054,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	024100	201.021,60	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	024200	1.047.170,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	024300	1.009.120,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	024000	1.846.668,80	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		8.977.983,76	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	024600	636.286,20	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	024700	1.431.626,90	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		6.910.070,66	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	024500	3.177.360,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	024500	3.732.710,66	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	025000	530.126,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.684.051,60
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		131.824,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		32.956,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	19.773,60	

- continua -

- continuação -

1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015100	13.182,40		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		16.478,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	16.478,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		82.390,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	015700	82.390,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		527.296,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		32.956,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	015700	32.956,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		494.340,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	015700	494.340,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		36.251,60		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		36.251,60		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	015800	36.251,60		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		988.680,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		988.680,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	988.680,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			609.270,60	8.134.698,90
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		348.868,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017900	348.868,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		260.402,60		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	017900	260.402,60		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			7.525.428,30	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		7.525.428,30		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.295.815,16		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		156.952,95		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	024100	156.952,95		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	024200	281.824,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	024000	2.857.038,21		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		4.229.613,14		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.229.613,14		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	024500	4.229.613,14		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-5.335.247,32	-5.335.247,32
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-5.335.247,32		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-5.335.247,32		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-4.066.773,41		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-4.035.897,93		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-4.018.687,60		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900	-4.018.687,60		

- continua -

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900	-17.210,33
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900	-30.875,48
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.268.473,91
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.268.473,91
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013300	-1.084.851,60
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013300	-91.407,96
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013300	-92.214,35

TOTAL DA RECEITA | 104.665.140,52

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	
1313.00.00.00.00	Foros	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário		
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares		
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais		PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN PORTARIA CONJUNTA Nº 2 ALTERA POR. 245/STN
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED. ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		
1721.34.02.00.00	Trans. União-Prog. Errad. Traba. Infan-PETI		
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos		
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família		
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE		

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PORTARIA SOF nº 18, DE 24/08/97
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	
1922.00.00.00.00	Restituições	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial urbana	16.831,10	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa	458.680,11	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	133.351,58	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.947,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	258.292,65	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	336.651,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	492.875,91	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	260.652,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	224.151,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	224.151,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	197.936,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	184.753,60	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	189.697,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	189.697,00	
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	186.401,40	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	224.300,80	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	173.069,20	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	216.478,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	329.394,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	350.841,38	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	151.647,80	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	364.214,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	63.182,40	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	59.886,80	
1313.00.00.00.00	Foros	58.239,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	59.886,80	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	759.120,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1320.00.00.00.00	Receitas de valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	132.956,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	125.585,90	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	58.239,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	215.912,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	221.213,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	49.434,00	
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	65.912,00	
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	630.351,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	161.534,60	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	59.886,80	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	184.037,80	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	215.912,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	156.591,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.093.437,98	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	86.051,64	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	479.560,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	407.622,80	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.725.891,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	289.116,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	362.232,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	572.022,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	212.846,40	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	158.895,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	969.848,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	396.604,00	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	308.188,80	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	301.597,60	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	314.780,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	764.185,09	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.967.441,53	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDOE	714.380,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.525.476,27	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.160.950,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.615.789,34	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	154.377,40	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	644.340,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.424.258,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	457.039,80	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	461.071,76	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	187.980,75	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	4.018.687,60	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	30.875,48	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.084.851,60	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	92.214,35	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	7.717.655,01	
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	91.407,96	
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	17.210,33	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	22.083.713,86	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	222.054,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	201.021,60	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	1.047.170,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	1.009.120,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	1.846.668,80	
1762.00.00.00.00	Transferências de convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	636.286,20	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.431.626,90	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	3.177.360,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.732.710,66	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	530.126,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	19.773,60	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	13.182,40	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	16.478,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	82.390,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	32.956,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	494.340,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	36.251,60	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	988.680,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.018.687,60	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-17.210,33	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-30.875,48	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.084.851,60	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-91.407,96	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-92.214,35	
TOTAIS DA RECEITA		96.530.441,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		96.530.441,62	

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.511.120,71	2.511.120,71
04 122	Administração Geral	0,00	2.511.120,71	2.511.120,71
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.421.330,04	2.421.330,04
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.199.226,92	1.199.226,92
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais		146.799,17	146.799,17
	Apoio a Entidades não Governamentais			
04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual		189.615,60	189.615,60
	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual			
04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal		90.526,16	90.526,16
	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal			
04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial		795.162,19	795.162,19
	Manutenção da Assessoria Especial			
04 122 0040	Controle Interno	0,00	89.790,67	89.790,67
04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno		89.790,67	89.790,67
	Manutenção do Controle Interno			
TOTAL		0,00	2.511.120,71	2.511.120,71

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.670.963,17	3.670.963,17
04 122	Administração Geral	0,00	1.996.224,10	1.996.224,10
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.996.224,10	1.996.224,10
04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração		1.996.224,10	1.996.224,10
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor		611.663,23	611.663,23
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	978.661,16	978.661,16
04 128 0028	Gestão de Pessoas	0,00	978.661,16	978.661,16
04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público		978.661,16	978.661,16
04 131	Comunicação Social	0,00	84.414,68	84.414,68
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	84.414,68	84.414,68
04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional		32.027,25	32.027,25
04 131 0003 2.013	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública		52.387,43	52.387,43
28	Encargos Especiais	0,00	3.455.897,22	3.455.897,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
28 843 0026 2.014	Principal e Encargos da Dívida Consolidada		2.446.652,90	2.446.652,90
28 845	Outras Transferências	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
28 845 0026 2.015	Contribuição ao Pasep		1.009.244,32	1.009.244,32
TOTAL		0,00	7.126.860,39	7.126.860,39

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	611.663,23	3.549.267,60	4.160.930,83
20 122	Administração Geral	0,00	795.162,19	795.162,19
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	795.162,19	795.162,19
20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		795.162,19	795.162,19
20 606	Extensão Rural	611.663,23	1.016.070,49	1.627.733,72
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	611.663,23	0,00	611.663,23
20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura Obras de Infra Estrutura da Agricultura	611.663,23		611.663,23
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	282.074,61	282.074,61
20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos		282.074,61	282.074,61
20 606 0022	Mecanização Agrícola	0,00	611.663,23	611.663,23
20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade		611.663,23	611.663,23
20 606 0023	Agricultura Familiar	0,00	122.332,65	122.332,65
20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		122.332,65	122.332,65
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.738.034,92	1.738.034,92
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	0,00	796.073,56	796.073,56
20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária		305.831,61	305.831,61
20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura		343.442,78	343.442,78
20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura		146.799,17	146.799,17
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	146.799,17	146.799,17
20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária Defesa Agropecuária		146.799,17	146.799,17
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	795.162,19	795.162,19
20 608 0025 2.073	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio		795.162,19	795.162,19
TOTAL		611.663,23	3.549.267,60	4.160.930,83

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Viação,Obras,Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. de Viação,Obras,Transp. e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.279.599,47	3.302.981,42	4.582.580,89
04 122	Administração Geral	1.223.326,45	3.302.981,42	4.526.307,87
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.302.981,42	3.302.981,42
04 122 0002 2.074	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo		3.302.981,42	3.302.981,42
04 122 0017	Infra-Estrutura Predial	1.223.326,45	0,00	1.223.326,45
04 122 0017 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Prédios Construção, Reforma e Adaptação de Prédios	1.223.326,45		1.223.326,45
04 452	Serviços Urbanos	56.273,02	0,00	56.273,02
04 452 0018	Infra-Estrutura Urbana	56.273,02	0,00	56.273,02
04 452 0018 1.008	Construção e Reforma de Cemitérios Construção e Reforma de Cemitérios	56.273,02		56.273,02
15	Urbanismo	2.449.100,56	0,00	2.449.100,56
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.020.935,30	0,00	2.020.935,30
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana	1.100.993,81	0,00	1.100.993,81
15 451 0018 1.009	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana	1.100.993,81		1.100.993,81
15 451 0019	Infra-Estrutura Rural	919.941,49	0,00	919.941,49
15 451 0019 1.010	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural	919.941,49		919.941,49
15 813	Lazer	428.165,26	0,00	428.165,26
15 813 0018	Infra-Estrutura Urbana	428.165,26	0,00	428.165,26
15 813 0018 1.011	Construção e Recuperação de Praças Públicas Construção e Recuperação de Praças Públicas	428.165,26		428.165,26
16	Habitação	2.935.983,49	1.605.615,97	4.541.599,46
16 451	Infra Estrutura Urbana	2.935.983,49	0,00	2.935.983,49
16 451 0027	Moradia Cidadã	2.935.983,49	0,00	2.935.983,49
16 451 0027 1.012	Construção de Casas Populares Construção de Casas Populares	2.935.983,49		2.935.983,49
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.605.615,97	1.605.615,97
16 482 0034	Gestão Habitacional	0,00	1.605.615,97	1.605.615,97
16 482 0034 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS		1.605.615,97	1.605.615,97
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS			
17	Saneamento	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512 0016	Saneamento Ambiental	385.347,83	0,00	385.347,83
17 512 0016 1.013	Construção de Aterro Sanitário Construção de Aterro Sanitário	385.347,83		385.347,83

- continua -

- continuação -

17 512 0018	Infra-Estrutura Urbana	2.433.072,98	0,00	2.433.072,98
17 512 0018 1.014	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento	827.457,01		827.457,01
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento			
17 512 0018 1.015	Obras de Saneamento Básico	1.605.615,97		1.605.615,97
	Obras de Saneamento Básico			
20	Agricultura	954.194,63	0,00	954.194,63
20 605	Abastecimento	954.194,63	0,00	954.194,63
20 605 0018	Infra-Estrutura Urbana	954.194,63	0,00	954.194,63
20 605 0018 1.016	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	954.194,63		954.194,63
	Construção e Reforma de Feiras e Mercados			
25	Energia	784.152,26	1.051.751,91	1.835.904,17
25 752	Energia Elétrica	784.152,26	1.051.751,91	1.835.904,17
25 752 0019	Infra-Estrutura Rural	784.152,26	0,00	784.152,26
25 752 0019 1.017	Obras de Eletrificação Rural	784.152,26		784.152,26
	Obras de Eletrificação Rural			
25 752 0038	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	1.051.751,91	1.051.751,91
25 752 0038 2.076	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		1.051.751,91	1.051.751,91
	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
26	Transporte	5.994.359,66	0,00	5.994.359,66
26 782	Transporte Rodoviário	954.194,63	0,00	954.194,63
26 782 0005	Modernização e Reestruturação do Município	954.194,63	0,00	954.194,63
26 782 0005 1.018	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos	954.194,63		954.194,63
	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos			
26 784	Transporte Hidroviário	5.040.165,03	0,00	5.040.165,03
26 784 0018	Infra-Estrutura Urbana	5.040.165,03	0,00	5.040.165,03
26 784 0018 1.019	Construção da Orla e Cais de Arrimo	3.431.490,75		3.431.490,75
	Construção da Orla e Cais de Arrimo			
26 784 0018 1.020	Construção de Rampas de Acesso	599.429,96		599.429,96
	Construção de Rampas de Acesso			
26 784 0018 1.021	Construção do Terminal Hidroviário	1.009.244,32		1.009.244,32
	Construção do Terminal Hidroviário			
27	Desporto e Lazer	1.406.825,42	0,00	1.406.825,42
27 812	Desporto Comunitário	1.406.825,42	0,00	1.406.825,42
27 812 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	1.406.825,42	0,00	1.406.825,42
27 812 0029 1.022	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	1.406.825,42		1.406.825,42
	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol			
TOTAL		18.622.636,30	5.960.349,30	24.582.985,60

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	795.162,19	795.162,19
04 123	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 123 0039	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 123 0039 2.077	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		795.162,19	795.162,19
TOTAL		0,00	795.162,19	795.162,19

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Sec. Mun. de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	541.933,62	541.933,62
18 122	Administração Geral	0,00	366.997,94	366.997,94
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	366.997,94	366.997,94
18 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		244.665,29	244.665,29
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			
18 122 0002 2.092	Manutenção da Defesa Civil		122.332,65	122.332,65
	Manutenção da Defesa Civil			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	123.555,97	123.555,97
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	123.555,97	123.555,97
18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania		67.282,95	67.282,95
	Meio Ambiente e Cidadania			
18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental		56.273,02	56.273,02
	Preservação Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	0,00	51.379,71	51.379,71
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	51.379,71	51.379,71
18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município		51.379,71	51.379,71
	Gestão Ambiental do Município			
23	Comércio e Serviços	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695	Turismo	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Prainha		30.583,16	30.583,16
	Promoção do Turismo em Prainha			
TOTAL		0,00	572.516,78	572.516,78

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun.de Cultura, Esporte e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392	Difusão Cultural	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	379.720,53	379.720,53
13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto		379.720,53	379.720,53
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto			
13 392 0008	Promoção e Difusão Cultural	0,00	51.379,71	51.379,71
13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura		51.379,71	51.379,71
	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura			
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	978.661,16	0,00	978.661,16
13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos	978.661,16		978.661,16
	Construção de Quadras e Parques Esportivos			
27	Desporto e Lazer	0,00	133.342,58	133.342,58
27 812	Desporto Comunitário	0,00	133.342,58	133.342,58
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	133.342,58	133.342,58
27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer		133.342,58	133.342,58
	Incentivo ao Desporto e Lazer			
TOTAL		978.661,16	564.442,82	1.543.103,98

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.458,01
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.458,01
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	827.458,01
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			827.458,01
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	827.458,01

Governo Municipal de Prainha
 Câmara Municipal de Prainha
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Prainha PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Prainha DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.767.706,72	1.767.706,72
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		146.799,17	146.799,17
	Encargos com Publicidade			
TOTAL		0,00	1.914.505,89	1.914.505,89

Governo Municipal de Prainha
 Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Educação Básica - Fundeb PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo de Educação Básica - Fundeb DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.405.539,08	31.474.524,29	35.880.063,37
12 361	Ensino Fundamental	1.834.989,68	21.452.103,12	23.287.092,80
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	1.834.989,68	0,00	1.834.989,68
12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%	1.834.989,68		1.834.989,68
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%			
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	21.452.103,12	21.452.103,12
12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		16.809.338,86	16.809.338,86
	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 361 0007 2.079	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		3.614.600,00	3.614.600,00
	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0007 2.080	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		222.332,65	222.332,65
	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		805.831,61	805.831,61
	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	2.570.549,40	5.660.468,03	8.231.017,43
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	2.570.549,40	0,00	2.570.549,40
12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%	2.570.549,40		2.570.549,40
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%			
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	5.660.468,03	5.660.468,03
12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%		3.241.068,83	3.241.068,83
	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%		728.164,26	728.164,26
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil		954.194,63	954.194,63
	Qualificação do Profissional do Magistério - FUNDEB 40% - Educação Infantil			
12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%		737.040,31	737.040,31
	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.804.429,05	3.804.429,05
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	3.804.429,05	3.804.429,05
12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%		2.182.928,68	2.182.928,68
	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%			
12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		1.193.336,11	1.193.336,11
	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%		428.164,26	428.164,26
	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%			
12 367	Educação Especial	0,00	129.359,83	129.359,83
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	129.359,83	129.359,83
12 367 0007 2.089	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%		129.359,83	129.359,83
	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.164,26	428.164,26
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	428.164,26	428.164,26
12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%		428.164,26	428.164,26
	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%			

TOTAL | 4.405.539,08 | 31.474.524,29 | 35.880.063,37

Governo Municipal de Prainha
 Fundo Municipal de Educação/FME
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Fundo Municipal de Educação/FME

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.379.508,69	7.208.351,31	11.587.860,00
12 122	Administração Geral	0,00	973.056,39	973.056,39
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	973.056,39	973.056,39
12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		973.056,39	973.056,39
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	523.583,72	523.583,72
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	523.583,72	523.583,72
12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE		523.583,72	523.583,72
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE			
12 361	Ensino Fundamental	2.201.987,61	4.109.153,54	6.311.141,15
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	2.201.987,61	0,00	2.201.987,61
12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental	795.162,19		795.162,19
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental			
12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental	1.406.825,42		1.406.825,42
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental			
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	3.967.247,67	3.967.247,67
12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação		103.982,75	103.982,75
	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação			
12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE		1.009.244,32	1.009.244,32
	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE			
12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		85.632,85	85.632,85
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE			
12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar		919.941,49	919.941,49
	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE			
12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola		110.099,38	110.099,38
	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE			
12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNDE		919.941,49	919.941,49
	Manutenção dos Demais Programas do FNDE			
12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental		537.040,31	537.040,31
	Gestão do Ensino Fundamental			

- contínua -

- continuação -

12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEN		281.365,08	281.365,08
12 361 0032	Inclusão Digital	0,00	141.905,87	141.905,87
12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas		141.905,87	141.905,87
12 365	Educação Infantil	2.177.521,08	599.429,96	2.776.951,04
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	2.177.521,08	0,00	2.177.521,08
12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil	954.194,63		954.194,63
12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil	1.223.326,45		1.223.326,45
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	599.429,96	599.429,96
12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil		599.429,96	599.429,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	122.332,65	122.332,65
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	122.332,65	122.332,65
12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		122.332,65	122.332,65
12 367	Educação Especial	0,00	244.665,29	244.665,29
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	244.665,29	244.665,29
12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial		244.665,29	244.665,29
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	636.129,76	636.129,76
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	636.129,76	636.129,76
12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação		636.129,76	636.129,76
TOTAL		4.379.508,69	7.208.351,31	11.587.860,00

Governo Municipal de Prainha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria de Ação Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.521.924,38	1.521.924,38
08 122	Administração Geral	0,00	30.583,16	30.583,16
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	30.583,16	30.583,16
08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		30.583,16	30.583,16
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	29.359,83	29.359,83
08 241 0002	Apoio Administrativo	0,00	29.359,83	29.359,83
08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso		29.359,83	29.359,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	483.213,95	483.213,95
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	385.347,83	385.347,83
08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS		385.347,83	385.347,83
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	97.866,12	97.866,12
08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude		48.933,06	48.933,06
08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		48.933,06	48.933,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	978.767,44	978.767,44
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	226.315,39	226.315,39
08 244 0014 2.051	Gestão do Programa Bolsa Família		226.315,39	226.315,39
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	164.024,02	164.024,02
08 244 0015 2.052	Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade		22.876,61	22.876,61
08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais		141.147,41	141.147,41
08 244 0030	Ação e Cidadania	0,00	285.957,56	285.957,56
08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social		285.957,56	285.957,56
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	0,00	171.574,54	171.574,54
08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		171.574,54	171.574,54

- continua -

- continuação -

08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	130.895,93	130.895,93
08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social		51.379,71	51.379,71
	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social			
08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social		30.583,16	30.583,16
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social			
08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais		24.466,53	24.466,53
	Programa de Apoio as Organizações Sociais			
08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		24.466,53	24.466,53
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	1.521.924,38	1.521.924,38

Governo Municipal de Prainha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	894.251,62	894.251,62
08 243 0015	Proteção Social Especial	0,00	894.251,62	894.251,62
08 243 0015 2.060	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	864.891,79	864.891,79
	Assistencia a Criança e ao Adolescente		67.282,95	67.282,95
08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente		51.379,71	51.379,71
	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente			
08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		599.429,96	599.429,96
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
08 243 0015 2.063	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		146.799,17	146.799,17
	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	29.359,83	29.359,83
08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco		29.359,83	29.359,83
	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco			
TOTAL		0,00	894.251,62	894.251,62

Governo Municipal de Praia
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 FMS / Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.378.589,70	9.367.807,07	10.746.396,77
10 122	Administração Geral	0,00	1.280.065,83	1.280.065,83
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.205.442,92	1.205.442,92
10 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.205.442,92	1.205.442,92
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	74.622,91	74.622,91
10 122 0035 2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		74.622,91	74.622,91
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	386.129,76	386.129,76
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	386.129,76	386.129,76
10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde		386.129,76	386.129,76
	Qualificação dos Profissionais em Saúde			
10 301	Atenção Básica	1.378.589,70	6.187.734,98	7.566.324,68
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal		2.446.652,90	2.446.652,90
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	0,00	3.741.082,08	3.741.082,08
10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais		1.184.078,99	1.184.078,99
	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais			
10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde		795.162,19	795.162,19
	Programa de Atenção Básica de Saúde			
10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF		372.380,57	372.380,57
	Programa de Saúde da Família - PSF			
10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		795.162,19	795.162,19
	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade		183.498,97	183.498,97
	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade			
10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio		146.799,17	146.799,17
	Manutenção da Casa de Apoio			
10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio		264.000,00	264.000,00
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	1.378.589,70	0,00	1.378.589,70
10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde	1.378.589,70		1.378.589,70
	Infra Estrutura na Área de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	571.915,13	571.915,13
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	571.915,13	571.915,13
10 302 0010 2.042	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC		571.915,13	571.915,13
	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC			

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	636.129,76	636.129,76
10 303 0012	Promoção à Saúde	0,00	636.129,76	636.129,76
10 303 0012 2.043	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica		636.129,76	636.129,76
	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	226.315,39	226.315,39
10 304 0013	Vigilância em Saúde	0,00	226.315,39	226.315,39
10 304 0013 2.044	Ações de Vigilância Sanitária		226.315,39	226.315,39
	Ações de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	79.516,22	79.516,22
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	79.516,22	79.516,22
10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)		79.516,22	79.516,22
	Ações de Vigilância a Saúde			

TOTAL	1.378.589,70	9.367.807,07	10.746.396,77
-------	--------------	--------------	---------------

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Prainha
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Prainha

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.838.905,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.118.812,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.118.812,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	303.397,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	676.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	138.915,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			720.093,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		720.093,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	82.830,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	241.588,98		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	132.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	9.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	91.405,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	143.619,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	9.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	9.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	56.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	18.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.914.505,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.169.540,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			742.226,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	742.226,53		
		012400	22.985,57		
		016100	117.600,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	111.373,70		
		012400	169.206,24		
		015800	151.968,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	36.251,60		
		012400	27.061,02		
		017900	82.320,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		23.520,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.427.313,87	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	011900	61.868,85		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	017900	46.188,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	1.365.445,02		
		017900	116.403,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	141.120,00		
		012100	226.143,82		
		012400	33.939,85		
		016600	73.725,73		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	47.893,20		
		012100	3.548,30		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	4.291,70		
		017900	34.828,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012100	15.680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012100	51.744,00		
		016600	14.901,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	16.458,80		
		012100	126.179,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	59.584,00		
		016600	242.203,60		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	017900	94.080,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	016600	15.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	016600	31.360,00		
			15.680,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			164.946,97	341.580,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	164.946,97		
		012100	141.426,97		
			23.520,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			176.633,34	
4.5.30.64.00	Aquis. Tit. Repr. Cap. Já Integralizado	017900	176.633,34		
			176.633,34		

TOTAL DA DESPESA | 2.511.120,71

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.848.454,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			714.584,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		714.584,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	136.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010500	364.214,00		
		011900	111.834,83		
		012400	16.722,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	71.662,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	6.825,00		
		015700	6.825,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			305.971,40	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		305.971,40		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	50.144,70		
		015100	29.006,91		
		015700	31.998,39		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	011900	194.821,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.827.899,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.827.899,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	015700	54.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011300	78.200,00		
		011700	225.000,00		
		011900	125.774,03		
		013300	119.795,97		
		015100	525,00		
		015400	1.974,00		
		015700	11.830,00		
		016600	10.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011700	37.828,80		
		011900	182.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011300	241.901,31		
		011700	116.744,92		
		016100	34.125,00		
		024000	22.951,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011300	78.200,00		
		011700	73.440,09		
		011900	122.775,00		
		013300	70.916,27		
		015100	215,14		
		015700	17.325,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011300	78.200,00		
		011700	213.255,85		
		011900	37.447,09		
		015100	3.208,95		
		015400	13.240,44		
		015700	35.347,99		
		016100	682.375,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011300	8.349,00		
		011900	1.055.244,32		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	40.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	016100	32.943,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			137.724,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011300	137.724,40		
		016100	80.812,92		
			56.911,48		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			2.140.681,50	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	2.140.681,50		
		011300	13.757,95		
		011700	108.666,29		
		011900	369.600,00		
		012400	982.794,00		
		017900	444.906,00		
			220.957,26		
				137.724,40	2.278.405,90
				2.140.681,50	

TOTAL DA DESPESA | 7.126.860,39

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Fundo Municipal de Educação/FME

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.170.831,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.062.589,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.062.589,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	57.245,00		
		023100	213.037,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010200	250.758,16		
		011900	1.119,85		
		023100	428.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	52.894,38		
		013300	2.610,80		
		023100	45.475,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	11.449,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.108.241,86	
3.3.20.00.00	Transferências à União		68.694,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	023100	68.694,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.039.547,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	34.347,00		
		011300	16.852,50		
		023100	24.877,50		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	023100	57.239,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	68.694,00		
		011300	44.892,27		
		023100	1.676.867,27		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010200	9.731,65		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	023100	102.720,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010200	24.042,90		
		023100	228.980,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	17.173,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011300	17.872,08		
		023100	750.844,58		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	154.561,50		
		011300	24.365,90		
		023100	1.058.690,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	023100	636.129,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	10.994,08		
		023100	79.671,16		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				5.417.028,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.417.028,95	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013300		38.435,50	
		023100		1.140.601,85	
		024200		594.654,00	
		024700		557.983,37	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010200		5.161,89	
		023100		1.472.208,81	
		024200		734.340,00	
		024700		873.643,53	

TOTAL DA DESPESA | 11.587.860,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Agricultura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708	Secretaria de Agricultura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.726.517,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			551.264,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		551.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	149.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	299.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	94.374,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	3.745,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.745,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.175.253,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.175.253,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010200	34.347,00		
		011900	209.246,09		
		013300	133.750,00		
		023200	240.429,00		
		024500	34.347,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	230.025,12		
		013300	65.353,31		
		015700	68.396,69		
		024500	57.245,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	3.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	14.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	151.764,79		
		013300	67.343,13		
		024500	74.608,89		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010200	28.622,50		
		011900	294.785,00		
		023200	114.490,00		
		024500	53.625,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010200	22.898,00		
		011900	80.511,49		
		013300	187.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				1.434.413,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.434.413,21	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100		269.353,56	
		010200		218.014,14	
		011900		65.133,81	
		023200		60.727,09	
		024500		76.851,61	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100		194.649,19	
		011900		286.642,90	
		023200		228.693,91	
		024500		34.347,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.160.930,83

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Viação,Obras,Transp. e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. de Viação,Obras,Transp. e Urbanismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.013.683,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			653.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		653.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	324.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	113.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.360.283,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.360.283,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	791.299,84		
		024000	375.321,28		
		024500	533.420,36		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	300.852,36		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	182.964,00		
		024500	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	013300	573.347,88		
		024500	88.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	43.077,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	168.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.569.302,15
4.4.00.00.00	Investimentos			20.569.302,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.569.302,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	435.000,00		
		010200	1.083.070,69		
		011900	898.654,93		
		015700	383.362,93		
		024000	1.140.385,83		
		024300	1.009.120,00		
		024500	7.157.855,75		
		025000	186.037,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	123.550,32		
		010200	834.012,41		
		011900	1.630.294,55		
		013300	394.596,06		
		015400	1.263,56		
		024000	2.080.984,34		
		024500	2.867.024,78		
		025000	344.088,93		
				TOTAL DA DESPESA	24.582.985,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria Municipal de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910	Secretaria Municipal de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				697.290,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.178,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		390.178,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	66.503,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	267.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	56.175,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.112,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		307.112,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	66.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	66.875,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	39.612,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	133.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.871,56
4.4.00.00.00	Investimentos			97.871,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.871,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	97.871,56		
TOTAL DA DESPESA					795.162,19

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Educação Básica - Fundeb		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo de Educação Básica - Fundeb		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.869.344,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.491.665,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.491.665,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	773.603,08		
		023900	2.168.754,56		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	023800	60.060,00		
		023900	806.125,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	318.394,74		
		023800	6.623.445,07		
		023900	8.031.185,74		
		026800	132.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	617.117,50		
		023900	3.907.773,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	52.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.377.679,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.377.679,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	023900	107.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023800	629.306,14		
		023900	1.115.150,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	023800	119.000,00		
		023900	359.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023800	506.094,33		
		023900	950.487,23		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	023800	121.608,45		
		023900	369.208,38		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023800	677.457,35		
		023900	1.382.227,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	023800	75.245,00		
		023900	761.499,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023800	145.894,41		
		023900	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.010.719,08
4.4.00.00.00	Investimentos			5.010.719,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.010.719,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	292.096,44		
		023800	2.208.191,42		
		023900	436.104,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	495.879,58		
		023900	1.578.447,55		
TOTAL DA DESPESA					35.880.063,37

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Sec. Mun. de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			204.937,27	509.135,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		204.937,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	39.957,12		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	011900	5.724,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	131.663,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	27.592,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			304.197,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		304.197,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	11.449,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	70.604,90		
		013300	5.724,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	22.898,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	11.449,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	72.321,12		
		013300	1.974,97		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011900	73.443,63		
		013300	17.159,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	11.449,00		
		013300	5.724,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			63.381,70	63.381,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.381,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	63.381,70		
TOTAL DA DESPESA					572.516,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun.de Cultura, Esporte e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.089,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.510,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.510,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	11.449,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	137.210,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	28.851,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			352.578,52	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.449,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	11.449,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		341.129,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	9.159,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	91.859,72		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	45.796,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	45.796,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	102.924,24		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	45.594,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.013.014,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.013.014,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.013.014,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	646.013,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	34.353,34		
		024000	258.290,00		
		024500	74.357,80		
TOTAL DA DESPESA					1.543.103,98

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				827.458,01
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			827.458,01	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		827.458,01		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900	827.458,01		
TOTAL DA DESPESA					827.458,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 FMS / Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.514.535,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.028.679,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.028.679,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011300	43.200,00		
		011900	194.400,00		
		022900	297.844,89		
		024100	145.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cível	010100	160.350,95		
		010200	41.699,67		
		010400	151.647,80		
		011700	598.236,81		
		011900	665.899,70		
		016100	54.000,00		
		022900	1.109.113,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	027000	91.019,14		
		010100	19.629,23		
		011900	51.200,00		
		013300	108.864,00		
		022900	211.653,71		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	32.000,00		
		013300	43.200,00		
		024100	8.960,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.485.856,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.485.856,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	010100	1.890,00		
		010200	11.342,00		
		011900	218.868,60		
		016100	16.951,40		
		022900	106.928,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	216.879,11		
		010200	22.684,00		
		011300	178.200,00		
		011700	110.765,93		
		011900	275.500,68		
		022900	1.270.101,31		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022900	5.724,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	27.940,00		
		010200	11.342,00		
		011900	54.368,00		
		013300	132.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	022900	44.993,50		
		010100	71.634,03		
		011900	62.560,00		
		022900	45.582,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	027000	30.000,00		
		010100	60.255,99		
		010200	6.570,91		
		011300	602,73		
		011900	114.751,68		
		013300	60.480,00		
		022900	160.618,41		
		027000	4.566,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	15.502,48		
		010200	22.684,00		
		011900	311.695,00		
		013300	22.680,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	022900	412.553,60		
		011900	29.729,76		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	022900	11.342,00		
		011900	63.413,10		
		013300	132.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022900	23.251,10		
		011900	65.536,00		
		013300	21.600,00		
		022900	22.898,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	6.869,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	022900	2.231.861,56	2.231.861,56	2.231.861,56
		024000	327.825,34		
		024100	179.760,70		
		024100	234.717,46		
		024600	238.915,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.143,46		
		011900	175.345,09		
		013300	252.640,91		
		022900	233.551,31		
		024100	190.591,09		
		024600	397.371,05		
TOTAL DA DESPESA					10.746.396,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 FMS / Secretaria de Ação Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Ação Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.212.693,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			219.381,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		219.381,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	8.282,35		
		023000	43.336,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	9.630,00		
		013300	4.140,42		
		023000	114.882,86		
		027100	6.238,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	178,08		
		023000	32.693,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			993.311,34	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		82.246,53		
3.3.50.41.00	Contribuições	023000	24.466,53		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	023000	57.780,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		911.064,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	4.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.096,78		
		013300	9.731,00		
		023000	400.789,29		
		027100	11.670,66		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	4.770,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013300	424,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	22.469,67		
		023000	137.037,10		
		027100	31.157,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	21.835,04		
		023000	175.881,93		
		027100	9.172,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	9.917,71		
		023000	60.588,75		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	8.752,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				309.231,19
4.4.00.00.00	Investimentos			309.231,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		309.231,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023000	138.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013300	589,65		
		023000	170.611,54		
				TOTAL DA DESPESA	1.521.924,38

Governo Municipal de Praia
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade Social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				813.894,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			408.442,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023000	408.442,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	98.174,49		
		023000	18.145,45		
		023000	233.732,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023000	52.665,40		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	5.724,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.452,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	405.452,23		
		023000	4.547,73		
		013300	12.625,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	18.532,40		
		023000	137.426,24		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	16.402,20		
		023000	57.245,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	23.838,80		
		023000	17.173,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	32.832,70		
		023000	51.520,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	13.737,09		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	8.121,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	11.449,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.357,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.357,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013300	80.357,00		
		023000	11.663,00		
			68.694,00		
TOTAL DA DESPESA					894.251,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.107.167,77	54.373.792,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	29.107.167,77		
		011900	57.245,00		
		012400	730.592,42		
		013300	117.600,00		
		016100	216.000,00		
		023100	111.373,70		
		023800	213.037,00		
		023800	773.603,08		
		023900	2.168.754,56		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	011900	5.724,50		
		023800	60.060,00		
		023900	806.125,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010200	250.758,16		
		010500	364.214,00		
		011900	2.113.029,64		
		012400	168.631,07		
		013300	324.000,00		
		015800	36.251,60		
		023100	428.000,00		
		023800	6.623.445,07		
		023900	8.031.185,74		
		026800	132.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	52.894,38		
		011900	444.631,15		
		012400	82.320,00		
		013300	116.010,80		
		023100	45.475,00		
		023800	617.117,50		
		023900	3.907.773,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	11.449,00		
		011900	10.570,00		
		015700	6.825,00		
		017900	23.520,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	52.250,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.745,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			305.971,40	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	50.144,70		
		015100	29.006,91		
		015700	31.998,39		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	011900	194.821,40		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	17.173,50
		011300	241.901,31
		011700	116.744,92
		011900	35.879,00
		012100	14.901,20
		016100	34.125,00
		016600	16.458,80
		023800	506.094,33
		023900	950.487,23
		024000	22.951,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011300	96.072,08
		011700	73.440,09
		011900	706.981,83
		012100	59.584,00
		013300	323.198,37
		015100	215,14
		015700	17.325,00
		023100	750.844,58
		023800	121.608,45
		023900	369.208,38
		024500	162.608,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	154.561,50
		010200	28.622,50
		011300	102.565,90
		011700	213.255,85
		011900	970.842,86
		013300	590.507,07
		015100	3.208,95
		015400	13.240,44
		015700	35.347,99
		016100	682.375,42
		016600	94.080,00
		023100	1.058.690,81
		023200	114.490,00
		023800	677.457,35
		023900	1.382.227,84
		024500	141.625,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010200	22.898,00
		011300	8.349,00
		011900	1.156.654,81
		013300	236.052,23
		023100	636.129,76
		023800	75.245,00
		023900	761.499,81
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	017900	15.680,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	40.950,00
		016600	31.360,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	10.994,08		
		011900	9.450,00		
		013300	168.000,00		
		016100	32.943,00		
		016600	15.680,00		
		023100	79.671,16		
		023800	145.894,41		
		023900	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			33.984.002,52	36.301.317,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.984.002,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	704.353,56		
		010200	1.301.084,83		
		011900	1.312.585,18		
		013300	38.435,50		
		015700	383.362,93		
		023100	1.140.601,85		
		023200	60.727,09		
		023800	2.208.191,42		
		023900	436.104,09		
		024000	1.786.399,19		
		024200	594.654,00		
		024300	1.009.120,00		
		024500	7.234.707,36		
		024700	557.983,37		
		025000	186.037,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	318.199,51		
		010200	839.174,30		
		011300	80.812,92		
		011900	2.272.871,02		
		012100	23.520,00		
		013300	394.596,06		
		015400	1.263,56		
		016100	56.911,48		
		023100	1.472.208,81		
		023200	228.693,91		
		023800	495.879,58		
		023900	1.578.447,55		
		024000	2.339.274,34		
		024200	734.340,00		
		024500	2.975.729,58		
		024700	873.643,53		
		025000	344.088,93		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			176.633,34	
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		176.633,34		
4.5.30.64.00	Aquis. Tit. Repr. Cap. Já Integralizado	017900	176.633,34		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.140.681,50	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			2.140.681,50	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100		13.757,95	
		011300		108.666,29	
		011700		369.600,00	
		011900		982.794,00	
		012400		444.906,00	
		017900		220.957,26	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				827.458,01
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			827.458,01	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			827.458,01	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900		827.458,01	

TOTAL DA DESPESA | 91.502.567,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.541.123,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.656.503,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.656.503,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011300	43.200,00		
		011900	194.400,00		
		013300	8.282,35		
		022900	297.844,89		
		023000	141.510,68		
		024100	145.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	169.980,95		
		010200	41.699,67		
		010400	151.647,80		
		011700	598.236,81		
		011900	665.899,70		
		013300	22.285,87		
		016100	54.000,00		
		022900	1.109.113,23		
		023000	348.615,41		
		027000	91.019,14		
		027100	6.238,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	19.629,23		
		011900	51.200,00		
		013300	109.042,08		
		022900	211.653,71		
		023000	85.359,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	32.000,00		
		013300	48.924,50		
		024100	8.960,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.884.619,65	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		82.246,53		
3.3.50.41.00	Contribuições	023000	24.466,53		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	023000	57.780,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.802.373,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	1.890,00		
		010200	11.342,00		
		011900	218.868,60		
		013300	9.317,73		
		016100	16.951,40		
		022900	106.928,10		
		023000	12.625,77		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	218.975,89
		010200	22.684,00
		011300	178.200,00
		011700	110.765,93
		011900	275.500,68
		013300	28.263,40
		022900	1.270.101,31
		023000	538.215,53
		027100	11.670,66
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	21.172,20
		022900	5.724,50
		023000	57.245,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	27.940,00
		010200	11.342,00
		011900	54.368,00
		013300	132.000,00
		022900	44.993,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	71.634,03
		011900	62.560,00
		013300	424,00
		022900	45.582,00
		027000	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	60.255,99
		010200	6.570,91
		011300	602,73
		011900	114.751,68
		013300	106.788,47
		022900	160.618,41
		023000	154.210,60
		027000	4.566,76
		027100	31.157,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	15.502,48
		010200	22.684,00
		011900	311.695,00
		013300	77.347,74
		022900	412.553,60
		023000	227.402,43
		027100	9.172,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	29.729,76
		013300	23.654,80
		022900	11.342,00
		023000	60.588,75
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	63.413,10
		013300	148.873,94
		022900	23.251,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	65.536,00
		013300	33.049,00
		022900	22.898,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	6.869,40

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.621.449,75
4.4.00.00.00	Investimentos				2.621.449,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				2.621.449,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	022900	327.825,34		
		023000	138.030,00		
		024000	179.760,70		
		024100	234.717,46		
		024600	238.915,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.143,46		
		011900	175.345,09		
		013300	264.893,56		
		022900	233.551,31		
		023000	239.305,54		
		024100	190.591,09		
		024600	397.371,05		

TOTAL DA DESPESA | 13.162.572,77

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.914.915,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.763.671,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.763.671,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	57.245,00		
		011300	43.200,00		
		011900	924.992,42		
		012400	117.600,00		
		013300	224.282,35		
		016100	111.373,70		
		022900	297.844,89		
		023000	141.510,68		
		023100	213.037,00		
		023800	773.603,08		
		023900	2.168.754,56		
		024100	145.760,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	011900	5.724,50		
		023800	60.060,00		
		023900	806.125,04		
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	169.980,95		
		010200	292.457,83		
		010400	151.647,80		
		010500	364.214,00		
		011700	598.236,81		
		011900	2.778.929,34		
		012400	168.631,07		
		013300	346.285,87		
		015800	36.251,60		
		016100	54.000,00		
		022900	1.109.113,23		
		023000	348.615,41		
		023100	428.000,00		
		023800	6.623.445,07		
		023900	8.031.185,74		
		026800	132.956,00		
		027000	91.019,14		
		027100	6.238,10		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	19.629,23	
		010200	52.894,38	
		011900	495.831,15	
		012400	82.320,00	
		013300	225.052,88	
		022900	211.653,71	
		023000	85.359,25	
		023100	45.475,00	
		023800	617.117,50	
		023900	3.907.773,36	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	11.449,00	
		011900	42.570,00	
		013300	48.924,50	
		015700	6.825,00	
		017900	23.520,00	
		024100	8.960,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	52.250,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.745,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			305.971,40
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		305.971,40	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	50.144,70	
		015100	29.006,91	
		015700	31.998,39	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	011900	194.821,40	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.845.272,86
3.3.20.00.00	Transferências à União		68.694,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	023100	68.694,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		155.564,38	
3.3.50.41.00	Contribuições	011900	46.188,85	
		023000	24.466,53	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	11.449,00	
		017900	15.680,00	
		023000	57.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.621.014,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	36.237,00	
		010200	11.342,00	
		011300	16.852,50	
		011900	513.075,07	
		013300	117.317,73	
		015700	54.600,00	
		016100	16.951,40	
		017900	141.120,00	
		022900	106.928,10	
		023000	12.625,77	
		023100	24.877,50	
		023900	107.250,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	023100	57.239,40	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	287.659,89
		010200	57.031,00
		011300	301.292,27
		011700	335.765,93
		011900	1.307.593,22
		012100	33.939,85
		012400	73.725,73
		013300	1.078.833,71
		015100	525,00
		015400	1.974,00
		015700	11.830,00
		016600	58.333,20
		022900	1.270.101,31
		023000	538.215,53
		023100	1.676.867,27
		023200	240.429,00
		023800	629.306,14
		023900	1.115.150,26
		024000	375.321,28
		024500	567.767,36
		027100	11.670,66
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	3.548,30
		010200	9.731,65
		011900	45.796,00
		012100	4.291,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	333.547,62
		013300	387.377,87
		015700	68.396,69
		017900	15.680,00
		022900	5.724,50
		023000	57.245,00
		023100	102.720,00
		024500	57.245,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	27.940,00
		010200	35.384,90
		011700	37.828,80
		011900	373.188,00
		012100	51.744,00
		013300	240.000,00
		022900	44.993,50
		023100	228.980,00
		023800	119.000,00
		023900	359.250,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	88.807,53
		011300	241.901,31
		011700	116.744,92
		011900	98.439,00
		012100	14.901,20
		013300	424,00
		016100	34.125,00
		016600	16.458,80
		022900	45.582,00
		023800	506.094,33
		023900	950.487,23
		024000	22.951,50
		027000	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	60.255,99
		010200	6.570,91
		011300	96.674,81
		011700	73.440,09
		011900	821.733,51
		012100	59.584,00
		013300	429.986,84
		015100	215,14
		015700	17.325,00
		022900	160.618,41
		023000	154.210,60
		023100	750.844,58
		023800	121.608,45
		023900	369.208,38
		024500	162.608,89
		027000	4.566,76
		027100	31.157,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	170.063,98
		010200	51.306,50
		011300	102.565,90
		011700	213.255,85
		011900	1.282.537,86
		013300	667.854,81
		015100	3.208,95
		015400	13.240,44
		015700	35.347,99
		016100	682.375,42
		016600	94.080,00
		022900	412.553,60
		023000	227.402,43
		023100	1.058.690,81
		023200	114.490,00
		023800	677.457,35
		023900	1.382.227,84
		024500	141.625,61
		027100	9.172,40

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010200	22.898,00		
		011300	8.349,00		
		011900	1.186.384,57		
		013300	259.707,03		
		022900	11.342,00		
		023000	60.588,75		
		023100	636.129,76		
		023800	75.245,00		
		023900	761.499,81		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	63.413,10		
		013300	148.873,94		
		017900	15.680,00		
		022900	23.251,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	40.950,00		
		016600	31.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	10.994,08		
		011900	74.986,00		
		013300	201.049,00		
		016100	32.943,00		
		016600	15.680,00		
		022900	22.898,00		
		023100	79.671,16		
		023800	145.894,41		
		023900	58.000,00		
		022900	6.869,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações:	010100	36.605.452,27	36.605.452,27	
		010200	704.353,56		
		011900	1.301.084,83		
		013300	1.312.585,18		
		015700	38.435,50		
		015700	383.362,93		
		022900	327.825,34		
		023000	138.030,00		
		023100	1.140.601,85		
		023200	60.727,09		
		023800	2.208.191,42		
		023900	436.104,09		
		024000	1.966.159,89		
		024100	234.717,46		
		024200	594.654,00		
		024300	1.009.120,00		
		024500	7.234.707,36		
		024600	238.915,15		
		024700	557.983,37		
		025000	186.037,07		
					38.922.767,11

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	319.342,97		
		010200	839.174,30		
		011300	80.812,92		
		011900	2.448.216,11		
		012100	23.520,00		
		013300	659.489,62		
		015400	1.263,56		
		016100	56.911,48		
		022900	233.551,31		
		023000	239.305,54		
		023100	1.472.208,81		
		023200	228.693,91		
		023800	495.879,58		
		023900	1.578.447,55		
		024000	2.339.274,34		
		024100	190.591,09		
		024200	734.340,00		
		024500	2.975.729,58		
		024600	397.371,05		
		024700	873.643,53		
		025000	344.088,93		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			176.633,34	
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		176.633,34		
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado	017900	176.633,34		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.140.681,50	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.140.681,50		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	13.757,95		
		011300	108.666,29		
		011700	369.600,00		
		011900	982.794,00		
		012400	444.906,00		
		017900	220.957,26		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				827.458,01
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			827.458,01	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		827.458,01		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900	827.458,01		

TOTAL DA DESPESA | 104.665.140,52

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
04	Administração	1.279.599,47	10.280.227,49	11.559.826,96
04 122	Administração Geral	1.223.326,45	7.810.326,23	9.033.652,68
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	7.720.535,56	7.720.535,56
04 122 0017	Infra-Estrutura Predial	1.223.326,45	0,00	1.223.326,45
04 122 0040	Controle Interno	0,00	89.790,67	89.790,67
04 123	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 123 0039	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	978.661,16	978.661,16
04 128 0028	Gestão de Pessoas	0,00	978.661,16	978.661,16
04 131	Comunicação Social	0,00	84.414,68	84.414,68
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	84.414,68	84.414,68
04 452	Serviços Urbanos	56.273,02	0,00	56.273,02
04 452 0018	Infra-Estrutura Urbana	56.273,02	0,00	56.273,02
12	Educação	8.785.047,77	38.682.875,60	47.467.923,37
12 122	Administração Geral	0,00	973.056,39	973.056,39
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	973.056,39	973.056,39
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	523.583,72	523.583,72
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	523.583,72	523.583,72
12 361	Ensino Fundamental	4.036.977,29	25.561.256,66	29.598.233,95
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	4.036.977,29	0,00	4.036.977,29
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	25.419.350,79	25.419.350,79
12 361 0032	Inclusão Digital	0,00	141.905,87	141.905,87
12 365	Educação Infantil	4.748.070,48	6.259.897,99	11.007.968,47
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	4.748.070,48	0,00	4.748.070,48
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	6.259.897,99	6.259.897,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.926.761,70	3.926.761,70
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	3.926.761,70	3.926.761,70
12 367	Educação Especial	0,00	374.025,12	374.025,12
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	374.025,12	374.025,12
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.064.294,02	1.064.294,02
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	1.064.294,02	1.064.294,02
13	Cultura	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392	Difusão Cultural	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	379.720,53	379.720,53
13 392 0008	Promoção e difusão Cultural	0,00	51.379,71	51.379,71
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	978.661,16	0,00	978.661,16
15	Urbanismo	2.449.100,56	0,00	2.449.100,56
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.020.935,30	0,00	2.020.935,30
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana	1.100.993,81	0,00	1.100.993,81

- continua -

- continuação -

15 451 0019	Infra-Estrutura Rural	919.941,49	0,00	919.941,49
15 813	Lazer	428.165,26	0,00	428.165,26
15 813 0018	Infra-Estrutura Urbana	428.165,26	0,00	428.165,26
16	Habitação	2.935.983,49	1.605.615,97	4.541.599,46
16 451	Infra-Estrutura Urbana	2.935.983,49	0,00	2.935.983,49
16 451 0027	Moradia Cidadã	2.935.983,49	0,00	2.935.983,49
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.605.615,97	1.605.615,97
16 482 0034	Gestão Habitacional	0,00	1.605.615,97	1.605.615,97
17	Saneamento	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512 0016	Saneamento Ambiental	385.347,83	0,00	385.347,83
17 512 0018	Infra-Estrutura Urbana	2.433.072,98	0,00	2.433.072,98
18	Gestão Ambiental	0,00	541.933,62	541.933,62
18 122	Administração Geral	0,00	366.997,94	366.997,94
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	366.997,94	366.997,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	123.555,97	123.555,97
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	123.555,97	123.555,97
18 542	Controle Ambiental	0,00	51.379,71	51.379,71
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	51.379,71	51.379,71
20	Agricultura	1.565.857,86	3.549.267,60	5.115.125,46
20 122	Administração Geral	0,00	795.162,19	795.162,19
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	795.162,19	795.162,19
20 605	Abastecimento	954.194,63	0,00	954.194,63
20 605 0018	Infra-Estrutura Urbana	954.194,63	0,00	954.194,63
20 606	Extensão Rural	611.663,23	1.016.070,49	1.627.733,72
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	611.663,23	0,00	611.663,23
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	282.074,61	282.074,61
20 606 0022	Mecanização Agrícola	0,00	611.663,23	611.663,23
20 606 0023	Agricultura Familiar	0,00	122.332,65	122.332,65
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.738.034,92	1.738.034,92
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	0,00	796.073,56	796.073,56
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	146.799,17	146.799,17
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	795.162,19	795.162,19
23	Comércio e Serviços	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695	Turismo	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	30.583,16	30.583,16
25	Energia	784.152,26	1.051.751,91	1.835.904,17
25 752	Energia Elétrica	784.152,26	1.051.751,91	1.835.904,17
25 752 0019	Infra-Estrutura Rural	784.152,26	0,00	784.152,26
25 752 0038	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	1.051.751,91	1.051.751,91
26	Transporte	5.994.359,66	0,00	5.994.359,66
26 782	Transporte Rodoviário	954.194,63	0,00	954.194,63
26 782 0005	Modernização e Reestruturação do Município	954.194,63	0,00	954.194,63
26 784	Transporte Hidroviário	5.040.165,03	0,00	5.040.165,03
26 784 0018	Infra-Estrutura Urbana	5.040.165,03	0,00	5.040.165,03
27	Desporto e Lazer	1.406.825,42	133.342,58	1.540.168,00
27 812	Desporto Comunitário	1.406.825,42	133.342,58	1.540.168,00
27 812 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	1.406.825,42	0,00	1.406.825,42
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	133.342,58	133.342,58
28	Encargos Especiais	0,00	3.455.897,22	3.455.897,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.458,01
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	827.458,01
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	827.458,01

TOTAL

28.998.008,46

61.677.101,28

91.502.567,75

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.416.176,00	2.416.176,00
08 122	Administração Geral	0,00	30.583,16	30.583,16
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	30.583,16	30.583,16
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	29.359,83	29.359,83
08 241 0002	Apoio Administrativo	0,00	29.359,83	29.359,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.377.465,57	1.377.465,57
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	385.347,83	385.347,83
08 243 0015	Proteção Social Especial	0,00	864.891,79	864.891,79
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	97.866,12	97.866,12
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	29.359,83	29.359,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	978.767,44	978.767,44
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	226.315,39	226.315,39
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	164.024,02	164.024,02
08 244 0030	Ação e Cidadania	0,00	285.957,56	285.957,56
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	0,00	171.574,54	171.574,54
08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	130.895,93	130.895,93
10	Saúde	1.378.589,70	9.367.807,07	10.746.396,77
10 122	Administração Geral	0,00	1.280.065,83	1.280.065,83
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.205.442,92	1.205.442,92
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	74.622,91	74.622,91
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	386.129,76	386.129,76
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	386.129,76	386.129,76
10 301	Atenção Básica	1.378.589,70	6.187.734,98	7.566.324,68
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	0,00	3.741.082,08	3.741.082,08
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	1.378.589,70	0,00	1.378.589,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	571.915,13	571.915,13
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	571.915,13	571.915,13
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	636.129,76	636.129,76
10 303 0012	Promoção à Saúde	0,00	636.129,76	636.129,76
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	226.315,39	226.315,39
10 304 0013	Vigilância em Saúde	0,00	226.315,39	226.315,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	79.516,22	79.516,22
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	79.516,22	79.516,22
TOTAL		1.378.589,70	11.783.983,07	13.162.572,77

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.914.505,89	1.914.505,89
04	Administração	853.255,80	10.706.571,16	11.559.826,96
04 122	Administração Geral	774.031,28	8.259.621,40	9.033.652,68
04 122 0002	Apoio Administrativo	375.321,28	7.345.214,28	7.720.535,56
04 122 0017	Infra-Estrutura Predial	398.710,00	824.616,45	1.223.326,45
04 122 0040	Controle Interno	0,00	89.790,67	89.790,67
04 123	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 123 0039	Administração Financeira	0,00	795.162,19	795.162,19
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	611.663,23	611.663,23
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.951,50	955.709,66	978.661,16
04 128 0028	Gestão de Pessoas	22.951,50	955.709,66	978.661,16
04 131	Comunicação Social	0,00	84.414,68	84.414,68
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	84.414,68	84.414,68
04 452	Serviços Urbanos	56.273,02	0,00	56.273,02
04 452 0018	Infra-Estrutura Urbana	56.273,02	0,00	56.273,02
12	Educação	46.014.230,23	1.453.693,14	47.467.923,37
12 122	Administração Geral	274.883,48	698.172,91	973.056,39
12 122 0002	Apoio Administrativo	274.883,48	698.172,91	973.056,39
12 306	Alimentação e Nutrição	523.583,72	0,00	523.583,72
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	523.583,72	0,00	523.583,72
12 361	Ensino Fundamental	28.845.324,52	752.909,43	29.598.233,95
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	3.706.445,35	330.531,94	4.036.977,29
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	24.996.973,30	422.377,49	25.419.350,79
12 361 0032	Inclusão Digital	141.905,87	0,00	141.905,87
12 365	Educação Infantil	11.005.357,67	2.610,80	11.007.968,47
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	4.748.070,48	0,00	4.748.070,48
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	6.257.287,19	2.610,80	6.259.897,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.926.761,70	0,00	3.926.761,70
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	3.926.761,70	0,00	3.926.761,70
12 367	Educação Especial	374.025,12	0,00	374.025,12
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	374.025,12	0,00	374.025,12
12 846	Outros Encargos Especiais	1.064.294,02	0,00	1.064.294,02
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	1.064.294,02	0,00	1.064.294,02
13	Cultura	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392	Difusão Cultural	978.661,16	431.100,24	1.409.761,40
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	379.720,53	379.720,53
13 392 0008	Promoção e Difusão Cultural	0,00	51.379,71	51.379,71
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	978.661,16	0,00	978.661,16
15	Urbanismo	1.327.822,24	1.121.278,32	2.449.100,56
15 451	Infra Estrutura Urbana	928.468,65	1.092.466,65	2.020.935,30
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana	928.468,65	172.525,16	1.100.993,81

- continua -

- continuação -

15 451 0019	Infra-Estrutura Rural	0,00	919.941,49	919.941,49
15 813	Lazer	399.353,59	28.811,67	428.165,26
15 813 0018	Infra-Estrutura Urbana	399.353,59	28.811,67	428.165,26
16	Habitação	3.587.171,41	954.428,05	4.541.599,46
16 451	Infra-Estrutura Urbana	2.377.433,17	558.550,32	2.935.983,49
16 451 0027	Moradia Cidadã	2.377.433,17	558.550,32	2.935.983,49
16 482	Habitação Urbana	1.209.738,24	395.877,73	1.605.615,97
16 482 0034	Gestão Habitacional	1.209.738,24	395.877,73	1.605.615,97
17	Saneamento	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.818.420,81	0,00	2.818.420,81
17 512 0016	Saneamento Ambiental	385.347,83	0,00	385.347,83
17 512 0018	Infra-Estrutura Urbana	2.433.072,98	0,00	2.433.072,98
18	Gestão Ambiental	0,00	541.933,62	541.933,62
18 122	Administração Geral	0,00	366.997,94	366.997,94
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	366.997,94	366.997,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	123.555,97	123.555,97
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	123.555,97	123.555,97
18 542	Controle Ambiental	0,00	51.379,71	51.379,71
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	51.379,71	51.379,71
20	Agricultura	1.929.559,74	3.185.565,72	5.115.125,46
20 122	Administração Geral	0,00	795.162,19	795.162,19
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	795.162,19	795.162,19
20 605	Abastecimento	954.194,63	0,00	954.194,63
20 605 0018	Infra-Estrutura Urbana	954.194,63	0,00	954.194,63
20 606	Extensão Rural	637.251,56	990.482,16	1.627.733,72
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	0,00	611.663,23	611.663,23
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	282.074,61	282.074,61
20 606 0022	Mecanização Agrícola	514.918,91	96.744,32	611.663,23
20 606 0023	Agricultura Familiar	122.332,65	0,00	122.332,65
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	338.113,55	1.399.921,37	1.738.034,92
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	328.565,09	467.508,47	796.073,56
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	9.548,46	137.250,71	146.799,17
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	795.162,19	795.162,19
23	Comércio e Serviços	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695	Turismo	0,00	30.583,16	30.583,16
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	30.583,16	30.583,16
25	Energia	1.497.170,83	338.733,34	1.835.904,17
25 752	Energia Elétrica	1.497.170,83	338.733,34	1.835.904,17
25 752 0019	Infra-Estrutura Rural	445.418,92	338.733,34	784.152,26
25 752 0038	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	1.051.751,91	0,00	1.051.751,91
26	Transporte	3.846.871,04	2.147.488,62	5.994.359,66
26 782	Transporte Rodoviário	845.058,84	109.135,79	954.194,63
26 782 0005	Modernização e Reestruturação do Município	845.058,84	109.135,79	954.194,63
26 784	Transporte Hidroviário	3.001.812,20	2.038.352,83	5.040.165,03
26 784 0018	Infra-Estrutura Urbana	3.001.812,20	2.038.352,83	5.040.165,03
27	Desporto e Lazer	1.008.283,08	531.884,92	1.540.168,00
27 812	Desporto Comunitário	1.008.283,08	531.884,92	1.540.168,00
27 812 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	1.008.283,08	398.542,34	1.406.825,42
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	133.342,58	133.342,58
28	Encargos Especiais	0,00	3.455.897,22	3.455.897,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	2.446.652,90	2.446.652,90

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	1.009.244,32	1.009.244,32
99	Reserva de Contingência	0,00	827.458,01	827.458,01
99 999	Reserva de Contingência	0,00	827.458,01	827.458,01
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	827.458,01	827.458,01

TOTAL

63.861.446,34

27.641.121,41

91.502.567,75

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.143.594,49	272.581,51	2.416.176,00
08 122	Administração Geral	6.238,10	24.345,06	30.583,16
08 122 0002	Apoio Administrativo	6.238,10	24.345,06	30.583,16
08 241	Assistência ao Idoso	29.359,83	0,00	29.359,83
08 241 0002	Apoio Administrativo	29.359,83	0,00	29.359,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.201.235,40	176.230,17	1.377.465,57
08 243 0014	Proteção Social Básica	385.347,83	0,00	385.347,83
08 243 0015	Proteção Social Especial	729.257,45	135.634,34	864.891,79
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	86.630,12	11.236,00	97.866,12
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	29.359,83	29.359,83
08 244	Assistência Comunitária	906.761,16	72.006,28	978.767,44
08 244 0014	Proteção Social Básica	226.315,39	0,00	226.315,39
08 244 0015	Proteção Social Especial	164.024,02	0,00	164.024,02
08 244 0030	Ação e Cidadania	285.957,56	0,00	285.957,56
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	171.574,54	0,00	171.574,54
08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	58.889,65	72.006,28	130.895,93
10	Saúde	5.812.511,75	4.933.885,02	10.746.396,77
10 122	Administração Geral	121.019,14	1.159.046,69	1.280.065,83
10 122 0002	Apoio Administrativo	121.019,14	1.084.423,78	1.205.442,92
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	74.622,91	74.622,91
10 128	Formação de Recursos Humanos	4.566,76	381.563,00	386.129,76
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	4.566,76	381.563,00	386.129,76
10 301	Atenção Básica	4.173.049,35	3.393.275,33	7.566.324,68
10 301 0002	Apoio Administrativo	236.102,02	2.210.550,88	2.446.652,90
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	2.558.357,63	1.182.724,45	3.741.082,08
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	1.378.589,70	0,00	1.378.589,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	571.915,13	0,00	571.915,13
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	571.915,13	0,00	571.915,13
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	636.129,76	0,00	636.129,76
10 303 0012	Promoção à Saúde	636.129,76	0,00	636.129,76
10 304	Vigilância Sanitária	226.315,39	0,00	226.315,39
10 304 0013	Vigilância em Saúde	226.315,39	0,00	226.315,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	79.516,22	0,00	79.516,22
10 305 0013	Vigilância em Saúde	79.516,22	0,00	79.516,22
TOTAL		7.956.106,24	5.206.466,53	13.162.572,77

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Prainha	1.914.505,89	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	PMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.914.505,89	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.511.120,71	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	3.670.963,17	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	4.582.580,89	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	795.162,19	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.559.826,96	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	2.416.176,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.416.176,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.587.860,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	10.746.396,77	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	35.880.063,37
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.746.396,77	0,00	47.467.923,37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	2.449.100,56
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	1.409.761,40	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.409.761,40	0,00	2.449.100,56

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	4.541.599,46	2.818.420,81	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	541.933,62
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.541.599,46	2.818.420,81	541.933,62

Governo Municipal de Prainha.

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	4.160.930,83	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	954.194,63	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.115.125,46	0,00

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	30.583,16	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	30.583,16	0,00

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	1.835.904,17	5.994.359,66	1.406.825,42
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	133.342,58
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.835.904,17	5.994.359,66	1.540.168,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	1.914.505,89
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.511.120,71
03	Secretaria de Administração	3.455.897,22	0,00	7.126.860,39
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.587.860,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.746.396,77
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	2.416.176,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	4.160.930,83
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	24.582.985,60
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	795.162,19
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	35.880.063,37
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	572.516,78
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	1.543.103,98
99	Reserva de Contingencia	0,00	827.458,01	827.458,01
TOTAL		3.455.897,22	827.458,01	104.665.140,52

Governo Municipal de Prainha
Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				999.073,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			411.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		411.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		117.600,00		
		Fonte 012400	117.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		188.160,00		
		Fonte 012400	151.908,40		
		Fonte 015800	36.251,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		82.320,00		
		Fonte 012400	82.320,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		23.520,00		
		Fonte 017900	23.520,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			587.473,58	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.680,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		15.680,00		
		Fonte 017900	15.680,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		571.793,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		141.120,00		
		Fonte 017900	141.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		107.665,58		
		Fonte 012100	33.939,85		
		Fonte 012400	73.725,73		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		7.840,00		
		Fonte 010100	3.548,30		
		Fonte 012100	4.291,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.680,00		
		Fonte 017900	15.680,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		51.744,00		
		Fonte 012100	51.744,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		31.360,00		
		Fonte 012100	14.901,20		
		Fonte 016600	16.458,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		59.584,00		
		Fonte 012100	59.584,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94.080,00		
		Fonte 016600	94.080,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.680,00		
		Fonte 017900	15.680,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		31.360,00		
		Fonte 016600	31.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.680,00		
		Fonte 016600	15.680,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.520,00	200.153,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.520,00		
			23.520,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	Fonte 012100	23.520,00		
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			176.633,34	176.633,34
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado		176.633,34		
		Fonte 017900	176.633,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.199.226,92
04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais				
	Apoio a Entidades não Governamentais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				146.799,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			146.799,17	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		146.799,17		
		Fonte 011900	76.387,18		
		Fonte 016600	28.493,98		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	47.893,20		
		Fonte 011900	25.471,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	25.471,99		
		Fonte 011900	44.940,00		
		Fonte 011900	44.940,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.799,17
04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual				
	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				189.615,60
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			189.615,60	
3.3.50.41.00	Contribuições		28.533,85		
		Fonte 011900	28.533,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.533,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		161.081,75		
		Fonte 011900	57.245,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	57.245,00		
		Fonte 011900	17.173,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	17.173,50		
		Fonte 011900	34.347,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	34.347,00		
		Fonte 011900	52.316,25		
		Fonte 011900	52.316,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.615,60
04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal				
	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.526,16
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			90.526,16	
3.3.50.41.00	Contribuições		17.655,00		
		Fonte 011900	17.655,00		
		Fonte 011900	17.655,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.871,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.655,00		
		Fonte 011900	17.655,00		
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		17.655,00		
		Fonte 011900	17.655,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.761,31		
		Fonte 011900	10.761,31		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.799,85		
		Fonte 011900	26.799,85		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.526,16
04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial				
	Manutenção da Assessoria Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				682.632,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			301.190,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		301.190,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		132.112,27		
		Fonte 011900	20.738,57		
		Fonte 016100	111.373,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		146.736,24		
		Fonte 011900	146.736,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.342,32		
		Fonte 011900	22.342,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			381.441,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		381.441,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		107.415,00		
		Fonte 011900	107.415,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.514,84		
		Fonte 011900	111.514,84		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.981,52		
		Fonte 011900	49.981,52		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		112.530,00		
		Fonte 011900	112.530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				112.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		112.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		112.530,00		
		Fonte 011900	112.530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	795.162,19
04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.893,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.435,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.435,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.247,00		
		Fonte 011900	2.247,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.470,00		
		Fonte 011900	22.470,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.718,70		
		Fonte 011900	4.718,70		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.458,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.458,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.988,00		
		Fonte 011900	8.988,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.235,00		
		Fonte 011900	11.235,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.617,50		
		Fonte 011900	5.617,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.617,50		
		Fonte 011900	5.617,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.896,97
4.4.00.00.00	Investimentos			28.896,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.896,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.896,97		
		Fonte 011900	28.896,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.790,67

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.511.120,71

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração				
	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.939.312,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			714.584,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		714.584,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		136.500,00		
		Fonte 011900	136.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		492.771,50		
		Fonte 010500	364.214,00		
		Fonte 011900	111.834,83		
		Fonte 012400	16.722,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.662,50		
		Fonte 011900	71.662,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.650,00		
		Fonte 011900	6.825,00		
		Fonte 015700	6.825,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.224.728,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.224.728,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		54.600,00		
		Fonte 015700	54.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.550,00		
		Fonte 011900	83.720,00		
		Fonte 015700	11.830,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		47.775,00		
		Fonte 011900	47.775,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		34.125,00		
		Fonte 016100	34.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		187.916,27		
		Fonte 011900	117.000,00		
		Fonte 013300	70.916,27		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		730.869,35		
		Fonte 011900	22.493,93		
		Fonte 015700	26.000,00		
		Fonte 016100	682.375,42		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		40.950,00		
		Fonte 011900	40.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		32.943,00		
		Fonte 016100	32.943,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.911,48
4.4.00.00.00	Investimentos			56.911,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.911,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		56.911,48		
		Fonte 016100	56.911,48		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.996.224,10
04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor				
	Gestão do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.850,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.850,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.850,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.200,00		
		Fonte 011300	78.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		241.901,31		
		Fonte 011300	241.901,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		78.200,00		
		Fonte 011300	78.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.200,00		
		Fonte 011300	78.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54.349,00		
		Fonte 011300	8.349,00		
		Fonte 011900	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.812,92
4.4.00.00.00	Investimentos			80.812,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.812,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.812,92		
		Fonte 011300	80.812,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	611.663,23
04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público				
	Capacitação e Valorização do Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				978.661,16
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			978.661,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		978.661,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		379.440,00		
		Fonte 011700	225.000,00		
		Fonte 011900	24.204,03		
		Fonte 013300	119.795,97		
		Fonte 016600	10.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		172.828,80		
		Fonte 011700	37.828,80		
		Fonte 011900	135.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		139.696,42		
		Fonte 011700	116.744,92		
		Fonte 024000	22.951,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		73.440,09		
		Fonte 011700	73.440,09		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		213.255,85		
		Fonte 011700	213.255,85		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	978.661,16
04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental -				
	Publicidade Institucional				
	Divulgação da Ação Governamental -				
	Publicidade Institucional				

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.446.652,90
28.845.0026.2.015		Contribuição ao Pasep			
		Contribuição ao Pasep			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.009.244,32
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.009.244,32	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.009.244,32		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.009.244,32		
			Fonte 011900	1.009.244,32	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.009.244,32

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.126.860,39

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0708 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				735.242,19
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			551.264,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		551.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		149.800,00		
		Fonte 011900	149.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		299.600,00		
		Fonte 011900	299.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		94.374,00		
		Fonte 011900	94.374,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.745,00		
		Fonte 011900	3.745,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		3.745,00		
		Fonte 011900	3.745,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			183.978,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		183.978,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.490,00		
		Fonte 011900	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58.872,72		
		Fonte 011900	58.872,72		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.470,00		
		Fonte 011900	22.470,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.745,00		
		Fonte 011900	3.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.980,00		
		Fonte 011900	14.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.480,47		
		Fonte 011900	31.480,47		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.940,00		
		Fonte 011900	44.940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			59.920,00	59.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		59.920,00		
		Fonte 011900	59.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.162,19
20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura				
	Obras de Infra Estrutura da Agricultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			611.663,23
4.4.00.00.00	Investimentos			611.663,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		611.663,23	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		417.014,04	
		Fonte 010100	269.353,56	
		Fonte 010200	147.660,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		194.649,19	
		Fonte 010100	194.649,19	
TOTAL DO PROJETO			-	611.663,23
20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos			
	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			223.224,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			223.224,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		223.224,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58.850,00	
		Fonte 011900	58.850,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		58.718,12	
		Fonte 011900	58.718,12	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.540,00	
		Fonte 011900	23.540,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.850,00	
		Fonte 011900	58.850,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.266,49	
		Fonte 011900	23.266,49	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		58.850,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		58.850,00	
		Fonte 011900	58.850,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	282.074,61
20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade			
	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			382.969,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			382.969,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		382.969,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		171.735,00	
		Fonte 023200	171.735,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		39.499,32	
		Fonte 011900	39.499,32	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		114.490,00	
		Fonte 023200	114.490,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		57.245,00	
		Fonte 011900	57.245,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			228.693,91
4.4.00.00.00	Investimentos			228.693,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.693,91	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		228.693,91	
		Fonte 023200	228.693,91	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	611.663,23
20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				87.985,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.985,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.985,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.347,00		
		Fonte 024500	34.347,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		34.347,00		
		Fonte 024500	34.347,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.842,65		
		Fonte 024500	7.842,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.449,00		
		Fonte 024500	11.449,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.347,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.347,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.347,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.347,00		
		Fonte 024500	34.347,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.332,65
20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária				
	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				228.980,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			228.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		228.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.851,61
4.4.00.00.00	Investimentos			76.851,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		76.851,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		76.851,61		
		Fonte 024500	76.851,61		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.831,61
20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				191.123,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			191.123,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		191.123,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.694,00		
		Fonte 023200	68.694,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		68.694,00		
		Fonte 011900	68.694,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.768,78		
		Fonte 024500	45.768,78		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.966,91		
		Fonte 024500	7.966,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				152.319,09
4.4.00.00.00	Investimentos			152.319,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		152.319,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		152.319,09		
		Fonte 010200	70.353,66		
		Fonte 011900	21.238,34		
		Fonte 023200	60.727,09		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	343.442,78
20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura				
	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.903,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.903,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.903,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.347,00		
		Fonte 010200	34.347,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.898,00		
		Fonte 024500	22.898,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.449,00		
		Fonte 024500	11.449,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.209,70		
		Fonte 024500	34.209,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.895,47
4.4.00.00.00	Investimentos			43.895,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.895,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		43.895,47		
		Fonte 011900	43.895,47		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.799,17
20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária				
	Defesa Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.245,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.245,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.245,33		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.278,37		
		Fonte 011900	34.278,37		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.898,00		
		Fonte 011900	22.898,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.548,46		
		Fonte 024500	9.548,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.622,50		
		Fonte 010200	28.622,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		22.898,00		
		Fonte 010200	22.898,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.553,84
4.4.00.00.00	Investimentos			28.553,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.553,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.553,84		
		Fonte 011900	28.553,84		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.799,17
20 608 0025 2.073		Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio			
		Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio			655.843,13
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		655.843,13	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	655.843,13		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	133.750,00		
			133.750,00		
		Fonte 013300	133.750,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	133.750,00		
			65.353,31		
		Fonte 013300	65.353,31		
		Fonte 015700	68.396,69		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.343,13		
			67.343,13		
		Fonte 013300	67.343,13		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	133.750,00		
			133.750,00		
		Fonte 011900	133.750,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	187.250,00		
			187.250,00		
		Fonte 013300	187.250,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			139.319,06
4.4.00.00.00		Investimentos		139.319,06	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	139.319,06		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	139.319,06		
			139.319,06		
		Fonte 011900	139.319,06		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795.162,19

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.160.930,83

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.074	Manutenção da Secretaria de viação, Obras, Transporte e Urbanismo				2.908.385,36
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			653.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		653.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		216.000,00		
		Fonte 013300	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		324.000,00		
		Fonte 013300	324.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		113.400,00		
		Fonte 013300	113.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.254.985,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.254.985,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		108.000,00		
		Fonte 013300	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.065.821,12		
		Fonte 013300	690.499,84		
		Fonte 024000	375.321,28		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		300.852,36		
		Fonte 013300	300.852,36		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		108.000,00		
		Fonte 013300	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		132.564,00		
		Fonte 013300	132.564,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		371.747,88		
		Fonte 013300	371.747,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		168.000,00		
		Fonte 013300	168.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			394.596,06	394.596,06
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		394.596,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		394.596,06		
		Fonte 013300	394.596,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.302.981,42
04 122 0017 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Prédios Construção, Reforma e Adaptação de Prédios				1.223.326,45
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.223.326,45	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.326,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		798.450,95		
		Fonte 010200	399.740,95		
		Fonte 024300	398.710,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010200	424.875,50 424.875,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.223.326,45
04 452 0018 1.008	Construção e Reforma de Cemitérios				
	Construção e Reforma de Cemitérios				56.273,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			56.273,02	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.273,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.161,86		
		Fonte 024500	35.161,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	21.111,16		
		Fonte 024500	21.111,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.273,02
15 451 0018 1.009	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana				
	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana				1.100.993,81
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.100.993,81	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.993,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		719.790,45		
		Fonte 010200	172.525,16		
		Fonte 024500	547.265,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	381.203,36		
		Fonte 024500	381.203,36		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.993,81
15 451 0019 1.010	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				
	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				919.941,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			919.941,49	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		919.941,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.804,58		
		Fonte 010200	510.804,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010200	409.136,91		
		Fonte 010200	409.136,91		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	919.941,49
15 813 0018 1.011	Construção e Recuperação de Praças Públicas				
	Construção e Recuperação de Praças Públicas				428.165,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			428.165,26	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		428.165,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		228.622,64		
		Fonte 024500	228.622,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	199.542,62		
		Fonte 011900	27.548,11		
		Fonte 015400	1.263,56		
		Fonte 025000	170.730,95		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	428.165,26
16 451 0027 1.012	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				2.935.983,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.935.983,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.935.983,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		905.983,49		
		Fonte 010100	435.000,00		
		Fonte 024500	470.983,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.030.000,00		
		Fonte 010100	123.550,32		
		Fonte 024000	1.906.449,68		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.935.983,49
16 482 0034 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				395.877,73
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		395.877,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.800,00		
		Fonte 013300	100.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.400,00		
		Fonte 013300	50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		201.600,00		
		Fonte 013300	201.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		43.077,73		
		Fonte 013300	43.077,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.209.738,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		604.938,24		
		Fonte 024300	131.460,00		
		Fonte 024500	473.478,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		604.800,00		
		Fonte 024500	604.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.209.738,24
17 512 0016 1.013	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				385.347,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		385.347,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		282.893,05		
		Fonte 024500	282.893,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		102.454,78		
		Fonte 024500	102.454,78		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	385.347,83
17 512 0018 1.014	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento			827.457,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			827.457,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		827.457,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		474.052,10		
		Fonte 024000	288.015,03		
		Fonte 025000	186.037,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		353.404,91		
		Fonte 024000	74.296,25		
		Fonte 024500	105.750,68		
		Fonte 025000	173.357,98		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	827.457,01
17 512 0018 1.015	Obras de Saneamento Básico	Obras de Saneamento Básico			1.605.615,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.605.615,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.605.615,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.123.217,31		
		Fonte 024500	1.123.217,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		482.398,66		
		Fonte 024500	482.398,66		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.605.615,97
20 605 0018 1.016	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	Construção e Reforma de Feiras e Mercados			954.194,63
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			954.194,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		954.194,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		629.947,33		
		Fonte 024500	629.947,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		324.247,30		
		Fonte 024500	324.247,30		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	954.194,63
25 752 0019 1.017	Obras de Eletrificação Rural	Obras de Eletrificação Rural			784.152,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			784.152,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		784.152,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		518.612,36		
		Fonte 011900	73.193,44		
		Fonte 024000	410.764,73		
		Fonte 024500	34.654,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		265.539,90		
		Fonte 011900	265.539,90		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	784.152,26
25 752 0038 2.076	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				709.420,36
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			709.420,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		709.420,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		533.420,36		
		Fonte 024500	533.420,36		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 024500	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.000,00		
		Fonte 024500	88.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				342.331,55
4.4.00.00.00	Investimentos			342.331,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		342.331,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		342.331,55		
		Fonte 024500	342.331,55		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.051.751,91
26 782 0005 1.018	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				
	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				954.194,63
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			954.194,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		954.194,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		109.135,79		
		Fonte 011900	109.135,79		
		Fonte 024500	845.058,84		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	954.194,63
26 784 0018 1.019	Construção da Orla e Caís de Arrimo				
	Construção da Orla e Caís de Arrimo				3.431.490,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.431.490,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.431.490,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.989.300,80		
		Fonte 024500	2.989.300,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		442.189,95		
		Fonte 011900	442.189,95		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.431.490,75
26 784 0018 1.020	Construção de Rampas de Acesso				
	Construção de Rampas de Acesso				599.429,96
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			599.429,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		599.429,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		401.232,01		
		Fonte 011900	17.869,08		
		Fonte 015700	383.362,93		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	198.197,95		
			198.197,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	599.429,96
26 784 0018 1.021	Construção do Terminal Hidroviário				
	Construção do Terminal Hidroviário				1.009.244,32
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.009.244,32	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.009.244,32		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		820.103,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		807.592,41		
		Fonte 011900	12.511,40		
		Fonte 024000	189.140,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	189.140,51		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.009.244,32
27 812 0029 1.022	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				1.406.825,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.406.825,42	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.406.825,42		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		908.044,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		429.094,67		
		Fonte 024000	478.950,00		
		Fonte 024300	498.780,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	398.542,34		
		Fonte 024000	100.238,41		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.406.825,42

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.582.985,60

Governo Municipal de Prainha
Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0039 2.077	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				697.290,63
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			390.178,27	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		390.178,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		66.503,27		
		Fonte 011900	66.503,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		267.500,00		
		Fonte 011900	267.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.175,00		
		Fonte 011900	56.175,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.112,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		307.112,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		66.875,00		
		Fonte 011900	66.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.875,00		
		Fonte 011900	66.875,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		39.612,36		
		Fonte 011900	39.612,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		133.750,00		
		Fonte 011900	133.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.871,56
4.4.00.00.00	Investimentos			97.871,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.871,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		97.871,56		
		Fonte 011900	97.871,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.162,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					795.162,19

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Sec. Mun. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18.122.0002.2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				193.247,83
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			124.279,01	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		124.279,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.232,62		
		Fonte 011900	34.232,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		74.418,50		
		Fonte 011900	74.418,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.627,89		
		Fonte 011900	15.627,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.968,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.968,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.999,32		
		Fonte 011900	5.999,32		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.071,50		
		Fonte 011900	40.071,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.417,46	51.417,46
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.417,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		51.417,46		
		Fonte 011900	51.417,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.665,29
18.122.0002.2.092	Manutenção da Defesa Civil				
	Manutenção da Defesa Civil				110.368,41
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.658,26	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.658,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.724,50		
		Fonte 011900	5.724,50		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		5.724,50		
		Fonte 011900	5.724,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.964,26		
		Fonte 011900	11.964,26		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.710,15	29.710,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.558,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.558,10		
		Fonte 011900	5.152,05		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.152,05		
		Fonte 011900			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.964,24
4.4.00.00.00	Investimentos			11.964,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.964,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.964,24		
		Fonte 011900	11.964,24		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	122.332,65
18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania				
	Meio Ambiente e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.282,95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.282,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.282,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.173,50		
		Fonte 011900	17.173,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.069,43		
		Fonte 011900	10.069,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.591,02		
		Fonte 011900	28.591,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.282,95
18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental				
	Preservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.273,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.273,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.273,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.396,38		
		Fonte 011900	11.396,38		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.978,64		
		Fonte 011900	21.978,64		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.273,02
18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município				
	Gestão Ambiental do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.379,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.379,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.379,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.424,98		
		Fonte 011900	11.424,98		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.631,76		
		Fonte 011900	5.631,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.424,97		
		Fonte 011900	11.424,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.379,71
23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Prainha				
	Promoção do Turismo em Prainha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.583,16	30.583,16
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.583,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.724,50		
		Fonte 013300	5.724,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.974,97		
		Fonte 013300	1.974,97		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.159,19		
		Fonte 013300	17.159,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.724,50		
		Fonte 013300	5.724,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.583,16

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

572.516,78

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun.de Cultura, Esporte e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.271,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.510,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.510,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		137.210,48		
		Fonte 011900	137.210,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.851,48		
		Fonte 011900	28.851,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.760,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.760,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.159,20		
		Fonte 011900	9.159,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		61.564,48		
		Fonte 011900	61.564,48		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.867,50		
		Fonte 011900	85.867,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.271,39		
		Fonte 011900	11.271,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.720,53
13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura				
	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.379,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.379,71	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.449,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.930,71		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.607,74		
		Fonte 011900	5.607,74		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.424,97		
		Fonte 011900	11.424,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.379,71
13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos				
	Construção de Quadras e Parques Esportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				978.661,16
4.4.00.00.00	Investimentos			978.661,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		978.661,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		646.013,36		
		Fonte 024000	646.013,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		332.647,80		
		Fonte 024000	258.290,00		
		Fonte 024500	74.357,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	978.661,16
27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer				
	Incentivo ao Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.438,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.438,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.438,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.295,24		
		Fonte 011900	30.295,24		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		22.898,00		
		Fonte 011900	22.898,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.898,00		
		Fonte 011900	22.898,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.449,00		
		Fonte 011900	11.449,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.898,00		
		Fonte 011900	22.898,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.904,34
4.4.00.00.00	Investimentos			22.904,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.904,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.904,34		
		Fonte 011900	22.904,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.342,58

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.543.103,98

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				827.458,01
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			827.458,01	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		827.458,01		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		827.458,01		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	Fonte: 011900	827.458,01		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	827.458,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					827.458,01

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Prainha
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Prainha

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				1.692.106,72
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.118.812,46	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.118.812,46		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		303.397,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	303.397,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	676.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	676.500,00		
			138.915,00		
			138.915,00	573.294,26	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		573.294,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.830,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	82.830,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	197.513,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	197.513,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	132.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	132.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	9.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	9.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	9.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	56.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	56.700,00		
			18.900,00		
			18.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.767.706,72
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				

- continua -

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Ação Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				29.993,51
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.348,95	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.348,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		792,35		
		Fonte 013300	792,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.378,52		
		Fonte 013300	4.140,42		
		Fonte 027100	6.238,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		178,08		
		Fonte 013300	178,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.644,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.644,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.770,00		
		Fonte 013300	4.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		636,00		
		Fonte 013300	636,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.770,00		
		Fonte 013300	4.770,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		424,00		
		Fonte 013300	424,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.379,92		
		Fonte 013300	4.379,92		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		530,00		
		Fonte 013300	530,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.134,64		
		Fonte 013300	3.134,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				589,65
4.4.00.00.00	Investimentos			589,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		589,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		589,65		
		Fonte 013300	589,65		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.583,16
08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso				
	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso				29.359,83
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.359,83	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.359,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.746,25		
		Fonte 023000	10.746,25		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	6.733,58		
			6.733,58		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	11.880,00		
			11.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.359,83
08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS				
	Implementação das Unidades do CRAS				232.337,83
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.261,86	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.261,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.700,00		
		Fonte 023000	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	87.597,86		
			87.597,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023000	26.964,00		
			26.964,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.075,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.075,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.200,00		
		Fonte 023000	64.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	21.400,00		
			21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	21.475,97		
			21.475,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				153.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		153.010,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.030,00		
		Fonte 023000	138.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023000	14.980,00		
			14.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.347,83
08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude				
	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude				48.933,06
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.933,06	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.933,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.670,66		
		Fonte 027100	11.670,66		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 027100	16.854,00		
			16.854,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.172,40		
		Fonte 027100	9.172,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	5.618,00		
			5.618,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. à Pessoas Físicas	Fonte 013300	5.618,00		
			5.618,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.933,06
08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.876,61
08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais				141.147,41
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.147,41	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins-Lucrativo		57.780,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		57.780,00		
		Fonte 023000	57.780,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.367,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.224,00		
		Fonte 023000	46.224,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.031,41		
		Fonte 023000	14.031,41		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.112,00		
		Fonte 023000	23.112,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.147,41
08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social				
	Manutenção dos Programas de Inclusão Social				228.712,56
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			228.712,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		228.712,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		114.356,31		
		Fonte 023000	114.356,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.622,50		
		Fonte 023000	14.318,66		
		Fonte 027100	14.303,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.245,00		
		Fonte 023000	57.245,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		28.488,75		
		Fonte 023000	28.488,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.245,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.245,00		
		Fonte 023000	57.245,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.957,56
08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de				
	Emprego e Renda				
	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				117.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.500,00		
		Fonte 023000	53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.400,00		
		Fonte 023000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.700,00		
		Fonte 023000	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 023000	32.100,00		
			32.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.874,54	53.874,54
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.874,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023000	53.874,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.574,54
08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social				
	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.609,71	39.609,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.609,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.770,00		
		Fonte 023000	11.770,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	11.770,00		
			11.770,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	11.770,00		
			11.770,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	4.299,71		
			4.299,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.770,00	11.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023000	11.770,00		
			11.770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.379,71
08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social				
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.885,00	5.885,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.885,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	5.885,00		
				24.698,16	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.698,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.883,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	10.883,12		
				5.885,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	5.885,00		
				7.930,04	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	7.930,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.583,16
08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais				
	Programa de Apoio as Organizações Sociais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.466,53	24.466,53
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		24.466,53		
3.3.50.41.00	Contribuições		24.466,53		
		Fonte 023000	24.466,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.466,53
08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				24.466,53
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.235,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.235,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.605,00		
		Fonte 013300	1.605,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.630,00		
		Fonte 010100	9.630,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.231,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.231,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.191,78		
		Fonte 010100	2.096,78		
		Fonte 013300	9.095,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		434,75		
		Fonte 013300	434,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.605,00		
		Fonte 013300	1.605,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.466,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.521.924,38

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0015 2.060	Assistencia a Criança e ao Adolescente				
	Assistencia a Criança e ao Adolescente				67.282,95
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			67.282,95	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.282,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.344,00		
		Fonte 023000	34.344,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.100,00		
		Fonte 013300	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.114,95		
		Fonte 013300	17.114,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.724,00		
		Fonte 013300	5.724,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.282,95
08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente				
	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente				39.716,71
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.716,71	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.716,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.663,00		
		Fonte 013300	11.663,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.677,70		
		Fonte 013300	10.677,70		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.807,48		
		Fonte 013300	5.807,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.737,03		
		Fonte 013300	5.737,03		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.831,50		
		Fonte 013300	5.831,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.663,00	11.663,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.663,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.663,00		
		Fonte 013300	11.663,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.379,71
08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			353.555,82	542.184,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			353.555,82	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			70.765,52	
		Fonte 023000		70.765,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			228.980,00	
		Fonte 013300		18.145,45	
		Fonte 023000		210.834,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			48.085,80	
		Fonte 023000		48.085,80	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.724,50	
		Fonte 013300		5.724,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.629,14	188.629,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.173,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			4.547,73	
		Fonte 013300		4.547,73	
		Fonte 023000		12.625,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			56.965,64	
		Fonte 023000		56.965,64	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			57.245,00	
		Fonte 023000		57.245,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			11.449,00	
		Fonte 013300		11.449,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			34.347,00	
		Fonte 023000		34.347,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			11.449,00	
		Fonte 013300		11.449,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			57.245,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			57.245,00	
		Fonte 023000		57.245,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					599.429,96
08 243 0015 2.063	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				135.350,17
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.886,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.886,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			27.408,97	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			27.408,97	
		Fonte 023000		22.898,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			22.898,00	
		Fonte 023000		22.898,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			4.579,60	
		Fonte 023000		4.579,60	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.463,60	80.463,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			46.116,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			46.116,60	
		Fonte 023000		46.116,60	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			17.173,50	
		Fonte 023000		17.173,50	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.173,50		
		Fonte 023000	17.173,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.449,00	11.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.449,00		
		Fonte 023000	11.449,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.799,17
08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco				
	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.359,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.359,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.359,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.869,40		
		Fonte 013300	6.869,40		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.724,50		
		Fonte 013300	5.724,50		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.289,80		
		Fonte 013300	2.289,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.910,27		
		Fonte 013300	9.910,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.276,06		
		Fonte 013300	2.276,06		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.289,80		
		Fonte 013300	2.289,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.359,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					894.251,62

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 FMS / Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10.122.0002.2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				1.204.299,46
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			942.198,24	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		942.198,24		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		922.569,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100	50.351,53		
		Fonte 010400	115.298,64		
		Fonte 011900	665.899,70		
		Fonte 027000	91.019,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.629,23		
		Fonte 010100	19.629,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		262.101,22	262.101,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010100	1.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	54.878,72		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010100	54.878,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010100	27.940,00		
		Fonte 027000	27.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010100	101.634,03		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010100	71.634,03		
		Fonte 027000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		60.255,99		1.143,46
4.4.00.00.00	Investimentos		60.255,99		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.502,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	15.502,48		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.205.442,92
10.122.0035.2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				74.622,91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			74.622,91	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.622,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.342,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010200	11.342,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010200	22.684,00		
			22.684,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.342,00		
		Fonte 010200	11.342,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.570,91		
		Fonte 010200	6.570,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.684,00		
		Fonte 010200	22.684,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.622,91
10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			386.129,76	386.129,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		386.129,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		178.200,00		
		Fonte 011300	178.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.550,00		
		Fonte 011300	602,73		
		Fonte 011900	64.380,51		
		Fonte 027000	4.566,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		108.650,00		
		Fonte 011900	108.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		29.729,76		
		Fonte 011900	29.729,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.129,76
10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.078.249,97	2.003.420,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.078.249,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		237.600,00		
		Fonte 011300	43.200,00		
		Fonte 011900	194.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		688.585,97		
		Fonte 010400	36.349,16		
		Fonte 011700	598.236,81		
		Fonte 016100	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		108.864,00		
		Fonte 013300	108.864,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		43.200,00		
		Fonte 013300	43.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			925.170,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		925.170,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		199.410,93		
		Fonte 011900	136.948,60		
		Fonte 016100	16.951,40		
		Fonte 022900	45.510,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		432.000,00		
		Fonte 010100	162.000,39		
		Fonte 011700	110.765,93		
		Fonte 011900	159.233,68		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.600,00		
		Fonte 011900	21.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.600,00		
		Fonte 011900	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.480,00		
		Fonte 013300	60.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		168.480,00		
		Fonte 011900	145.800,00		
		Fonte 013300	22.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		21.600,00		
		Fonte 013300	21.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				443.232,00
4.4.00.00.00	Investimentos			443.232,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		443.232,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		252.640,91		
		Fonte 013300	190.591,09		
		Fonte 024100			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.446.652,90
10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais				
	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais				1.054.529,90
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			533.212,80	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		533.212,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		145.760,00		
		Fonte 024100	145.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		277.680,00		
		Fonte 010100	109.999,42		
		Fonte 010200	41.699,67		
		Fonte 022900	125.980,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		68.812,80		
		Fonte 011900	51.200,00		
		Fonte 022900	17.612,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.960,00		
		Fonte 011900	32.000,00		
		Fonte 024100	8.960,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			521.317,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		521.317,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.920,00		
		Fonte 011900	81.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.920,00		
		Fonte 011900	81.920,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		32.768,00		
		Fonte 011900	32.768,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.960,00		
		Fonte 011900	40.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.960,00		
		Fonte 011900	40.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		113.840,00		
		Fonte 022900	113.840,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		63.413,10		
		Fonte 011900	63.413,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		65.536,00		
		Fonte 011900	65.536,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			129.549,09
4.4.00.00.00	Investimentos			129.549,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		129.549,09	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		129.549,09	
		Fonte 011900	129.549,09	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde			1.184.078,99
	Programa de Atenção Básica de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			737.917,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			419.463,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		419.463,08	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.796,00	
		Fonte 022900	45.796,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		309.123,00	
		Fonte 022900	309.123,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		64.544,08	
		Fonte 022900	64.544,08	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			318.454,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		318.454,11	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.898,00	
		Fonte 022900	22.898,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		114.490,00	
		Fonte 022900	114.490,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.173,50	
		Fonte 022900	17.173,50	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.898,00	
		Fonte 022900	22.898,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.402,61	
		Fonte 022900	49.402,61	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.418,50	
		Fonte 022900	74.418,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.173,50	
		Fonte 022900	17.173,50	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.245,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.245,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.245,00	
		Fonte 022900	57.245,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF			345.363,07
	Programa de Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			173.992,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			173.992,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		173.992,70	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		43.228,00	
		Fonte 022900	43.228,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.070,00	
		Fonte 022900	108.070,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.694,70	
		Fonte 022900	22.694,70	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.370,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.370,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		26.556,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	26.556,57		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 022900	75.649,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	10.807,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	10.807,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		31.340,30		
4.4.00.00.00	Investimentos		31.340,30		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.017,50	27.017,50	27.017,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	27.017,50		
			27.017,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.380,57
10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				760.042,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			541.738,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.738,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.245,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	57.245,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022900	400.715,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400.715,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.778,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	83.778,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	218.303,98	218.303,98	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	22.898,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	22.898,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 022900	68.694,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		68.694,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.724,50		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.724,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	6.869,40		
			6.869,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.119,81
10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade				
	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade				
			35.119,81	35.119,81	
			35.119,81		
			35.119,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.162,19

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.804,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		68.694,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.694,00		
		Fonte 022900	68.694,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.110,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.110,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.110,97		
		Fonte 022900	46.110,97	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.694,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.694,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.694,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.694,00		
		Fonte 022900	68.694,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.498,97
10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio			
	Manutenção da Casa de Apoio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			101.003,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		101.003,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.003,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.347,00		
		Fonte 011900	34.347,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.411,17		
		Fonte 011900	9.411,17	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	57.245,00		
		Fonte 011900	57.245,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.796,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.796,00		
		Fonte 011900	45.796,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.799,17
10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			264.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	264.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	132.000,00		
		Fonte 013300	132.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	132.000,00		
		Fonte 013300	132.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00
10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde			
	Infra Estrutura na Área de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.378.589,70
4.4.00.00.00	Investimentos		1.378.589,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.378.589,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	981.218,65		
		Fonte 022900	327.825,34	

- continua -

- continuação -

		Fonte 024000	179.760,70		
		Fonte 024100	234.717,46		
		Fonte 024600	238.915,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		397.371,05		
		Fonte 024600	397.371,05		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.378.589,70
10 302 0010 2.042	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC				
	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				537.889,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			130.433,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.433,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.026,00		
		Fonte 022900	34.026,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		79.394,00		
		Fonte 022900	79.394,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.013,00		
		Fonte 022900	17.013,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			407.456,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		407.456,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.238,10		
		Fonte 022900	6.238,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		214.909,50		
		Fonte 022900	214.909,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.013,00		
		Fonte 022900	17.013,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.684,00		
		Fonte 022900	22.684,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.355,00		
		Fonte 022900	28.355,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.663,43		
		Fonte 022900	83.663,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.342,00		
		Fonte 022900	11.342,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		23.251,10		
		Fonte 022900	23.251,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.026,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.026,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.026,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.026,00		
		Fonte 022900	34.026,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	571.915,13
10 303 0012 2.043	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica				
	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				636.129,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			636.129,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		636.129,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		636.129,76		
		Fonte 022900	636.129,76		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	636.129,76
10 304 0013 2.044	Ações de Vigilância Sanitária				
	Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				214.866,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			94.651,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		94.651,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.406,89		
		Fonte 022900	37.406,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		57.245,00		
		Fonte 022900	57.245,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.214,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.214,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.724,50		
		Fonte 022900	5.724,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.245,00		
		Fonte 022900	57.245,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.898,00		
		Fonte 022900	22.898,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.347,00		
		Fonte 022900	34.347,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.449,00		
		Fonte 022900	11.449,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.315,39
10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)				
	Ações de Vigilância a Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.516,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.045,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.045,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.449,00		
		Fonte 022900	11.449,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		28.585,32		
		Fonte 022900	28.585,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.010,73		
		Fonte 022900	6.010,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.471,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.471,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.449,00		
		Fonte 022900	11.449,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.724,50		
		Fonte 022900	5.724,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.724,50		
		Fonte 022900	5.724,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.573,17		
		Fonte 022900	10.573,17		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.516,22

- continua -

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Educação Básica - Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo de Educação Básica - Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.834.989,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.834.989,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.834.989,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.498.160,10		
		Fonte 011900	292.096,44		
		Fonte 023800	769.959,57		
		Fonte 023900	436.104,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		336.829,58		
		Fonte 023800	336.829,58		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.834.989,68
12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.809.338,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.258.088,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.258.088,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.983.204,56		
		Fonte 023800	369.600,00		
		Fonte 023900	1.613.604,56		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		271.628,44		
		Fonte 023800	60.060,00		
		Fonte 023900	211.568,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.114.750,00		
		Fonte 011900	318.394,74		
		Fonte 023800	5.695.945,07		
		Fonte 023900	4.967.454,19		
		Fonte 026800	132.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.888.505,86		
		Fonte 023800	375.217,50		
		Fonte 023900	2.513.288,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			551.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		551.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		551.250,00		
		Fonte 023900	551.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.809.338,86
12 361 0007 2.079		Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
		Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.375.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.515.335,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.515.335,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	365.750,00		
		Fonte 023800	98.800,00		
		Fonte 023900	266.950,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	822.500,00		
		Fonte 023800	271.500,00		
		Fonte 023900	551.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	274.835,00		
		Fonte 023800	79.800,00		
		Fonte 023900	195.035,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.250,00		
		Fonte 023900	52.250,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.860.365,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.860.365,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	107.250,00		
		Fonte 023900	107.250,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	612.792,40		
		Fonte 023800	144.400,00		
		Fonte 023900	468.392,40		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	185.250,00		
		Fonte 023900	185.250,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	259.000,00		
		Fonte 023800	259.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	173.572,60		
		Fonte 023900	173.572,60		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	470.250,00		
		Fonte 023800	142.500,00		
		Fonte 023900	327.750,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	52.250,00		
		Fonte 023900	52.250,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			238.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		238.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	238.900,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	238.900,00		
		Fonte 023900	238.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.614.600,00
12 361 0007 2.080		Qualificação do Profissional do			
		Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%			
		Qualificação do Profissional do Magistério Ensino			
		Fundamental - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			222.332,65
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		222.332,65	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	222.332,65		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	85.000,00		
		Fonte 023800	64.000,00		
		Fonte 023900	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.800,00		
		Fonte 023800	24.000,00		
		Fonte 023900	16.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		69.118,92		
		Fonte 023800	59.118,92		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		27.413,73		
		Fonte 023800	18.000,00		
		Fonte 023900	9.413,73		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.332,65
12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				805.831,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			805.831,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		805.831,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		119.000,00		
		Fonte 023900	119.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		119.000,00		
		Fonte 023800	119.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.958,93		
		Fonte 023800	69.958,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		449.362,68		
		Fonte 023900	449.362,68		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		48.510,00		
		Fonte 023800	48.510,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	805.831,61
12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.570.549,40
4.4.00.00.00	Investimentos			2.570.549,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.570.549,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.438.231,85		
		Fonte 023800	1.438.231,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.132.317,55		
		Fonte 023900	1.132.317,55		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.570.549,40
12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%				
	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.241.068,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.841.831,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.841.831,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		277.200,00		
		Fonte 023900	277.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		352.071,60		
		Fonte 023900	352.071,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.512.000,00		
		Fonte 023900	1.512.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.560,00		
		Fonte 023900	700.560,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			399.237,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		399.237,23		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		399.237,23		
		Fonte 023900	399.237,23		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.241.068,83
12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				604.234,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			322.493,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		322.493,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		62.483,08		
		Fonte 023800	51.483,08		
		Fonte 023900	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		189.000,00		
		Fonte 023800	170.000,00		
		Fonte 023900	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.010,00		
		Fonte 023800	31.000,00		
		Fonte 023900	40.010,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			281.741,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		281.741,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.545,68		
		Fonte 023800	110.000,00		
		Fonte 023900	29.545,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		129.600,00		
		Fonte 023800	66.000,00		
		Fonte 023900	63.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.595,50		
		Fonte 023800	12.595,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				123.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			123.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		123.930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		123.930,00		
		Fonte 023800	110.000,00		
		Fonte 023900	13.930,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	728.164,26
12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil				
	Qualificação do Profissional do Magistério - FUNDEB 40% - Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				954.194,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			954.194,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		954.194,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		314.580,00		
		Fonte 023900	314.580,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.362,81		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023900	53.362,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 023900	314.580,00		
		Fonte 023900	314.580,00		
		Fonte 023900	271.671,82		
		Fonte 023900	271.671,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	954.194,63
12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		737.040,31	737.040,31	737.040,31
			162.632,18		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023900	162.632,18		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023900	174.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023900	174.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023900	125.472,97		
		Fonte 023900	125.472,97		
		Fonte 023900	216.935,16		
		Fonte 023900	216.935,16		
		Fonte 023900	58.000,00		
		Fonte 023900	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	737.040,31
12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.935.834,35	1.935.834,35	2.182.928,68
			91.520,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	Fonte 023800	91.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023900	242.485,00		
		Fonte 023800	242.485,00		
		Fonte 023900	1.142.949,35		
		Fonte 023800	486.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	656.949,35		
		Fonte 023900	458.880,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 023900	458.880,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		247.094,33	247.094,33	
			247.094,33		
		Fonte 023800	247.094,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.182.928,68
12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000.036,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		618.082,20	618.082,20		
			162.200,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	Fonte 023800	162.200,00			
			324.782,20			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	324.782,20			
			131.100,00			
		Fonte 023800	131.100,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			381.953,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		381.953,91			
			166.065,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	166.065,00			
			131.100,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023800	131.100,00			
			84.788,91			
		Fonte 023800	84.788,91			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				193.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			193.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		193.300,00			
			193.300,00			
		Fonte 023900	193.300,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.193.336,11
12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%					
	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				428.164,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			428.164,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		428.164,26			
			114.490,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023800	114.490,00			
			27.649,52			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	27.649,52			
			228.779,74			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 023800	228.779,74			
			57.245,00			
		Fonte 023800	57.245,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	428.164,26
12 367 0007 2.089	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%					
	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.309,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.309,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.309,83			
			30.351,14			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	30.351,14			
			49.958,69			
		Fonte 023800	49.958,69			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.050,00		
		Fonte 023800	49.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.359,83
12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%			
	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			428.164,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		428.164,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	428.164,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	428.164,26		
		Fonte 023900	428.164,26	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	428.164,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				35.880.063,37

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Fundo Municipal de Educação/FME

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				887.644,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			373.466,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		373.466,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.245,00		
		Fonte 010100	57.245,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		251.878,01		
		Fonte 010200	250.758,16		
		Fonte 011900	1.119,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.894,38		
		Fonte 010200	52.894,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.449,00		
		Fonte 010100	11.449,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			514.178,11	
3.3.20.00.00	Transferências à União		68.694,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		68.694,00		
		Fonte 023100	68.694,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		445.484,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		34.347,00		
		Fonte 010100	34.347,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		22.898,00		
		Fonte 023100	22.898,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.694,00		
		Fonte 010100	68.694,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		9.731,65		
		Fonte 010200	9.731,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.042,90		
		Fonte 010200	24.042,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.173,50		
		Fonte 010100	17.173,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		103.041,48		
		Fonte 023100	103.041,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		154.561,50		
		Fonte 010100	154.561,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.994,08		
		Fonte 010200	10.994,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.411,89
4.4.00.00.00	Investimentos			85.411,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.411,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.411,89		
		Fonte 010200	5.161,89		
		Fonte 023100	80.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	973.056,39
12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNEE				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNEE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				523.583,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			523.583,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		523.583,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		523.583,72		
		Fonte 023100	523.583,72		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.583,72
12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				795.162,19
4.4.00.00.00	Investimentos			795.162,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		795.162,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		513.921,26		
		Fonte 013300	1.610,35		
		Fonte 024700	512.310,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		281.240,93		
		Fonte 024700	281.240,93		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	795.162,19
12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.406.825,42
4.4.00.00.00	Investimentos			1.406.825,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.406.825,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		814.422,82		
		Fonte 013300	36.825,15		
		Fonte 023100	731.925,21		
		Fonte 024700	45.672,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		592.402,60		
		Fonte 024700	592.402,60		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.406.825,42
12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação				
	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.982,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.982,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.982,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.852,50		
		Fonte 011300	16.852,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.892,27		
		Fonte 011300	44.892,27		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.872,08		
		Fonte 011300	17.872,08		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.365,90		
		Fonte 011300	24.365,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.982,75
12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE				
	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				665.774,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			665.774,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		665.774,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		228.980,00		
		Fonte 023100	228.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		151.513,21		
		Fonte 023100	151.513,21		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		205.609,95		
		Fonte 023100	205.609,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		79.671,16		
		Fonte 023100	79.671,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				343.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos			343.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		343.470,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		343.470,00		
		Fonte 023100	343.470,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.009.244,32
12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.632,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.632,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.632,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.087,50		
		Fonte 023100	28.087,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.318,33		
		Fonte 023100	22.318,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.227,02		
		Fonte 023100	35.227,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.632,85
12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				919.941,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			919.941,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		919.941,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		291.106,85		
		Fonte 023100	291.106,85		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		228.980,00		
		Fonte 023100	228.980,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		228.549,72		
		Fonte 023100	228.549,72		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		171.304,92		
		Fonte 023100	171.304,92		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	919.941,49
12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola				
	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.290,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.290,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.290,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.922,20		
		Fonte 023100	22.922,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.342,00		
		Fonte 023100	11.342,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.026,00		
		Fonte 023100	34.026,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				41.809,18
4.4.00.00.00	Investimentos			41.809,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.809,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.809,18		
		Fonte 023100	41.809,18		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.099,38
12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				569.339,98
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			569.339,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		569.339,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		256.800,00		
		Fonte 023100	256.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		102.720,00		
		Fonte 023100	102.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.739,98		
		Fonte 023100	55.739,98		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		154.080,00		
		Fonte 023100	154.080,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.601,51
4.4.00.00.00	Investimentos			350.601,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.601,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.601,51		
		Fonte 023100	350.601,51		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	919.941,49
12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental				
	Gestão do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				487.536,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.873,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		228.873,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		29.853,00		
		Fonte 023100	29.853,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		199.020,00		
		Fonte 023100	199.020,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			258.663,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		258.663,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		24.877,50		
		Fonte 023100	24.877,50		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		34.341,40		
		Fonte 023100	34.341,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.755,00		
		Fonte 023100	49.755,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		149.689,48		
		Fonte 023100	149.689,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				49.503,93
4.4.00.00.00	Investimentos			49.503,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		49.503,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.503,93		
		Fonte 023100	49.503,93		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	537.040,31
12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem				
	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				281.365,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			281.365,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		281.365,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		114.490,00		
		Fonte 023100	114.490,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.648,23		
		Fonte 023100	52.648,23		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		114.226,85		
		Fonte 023100	114.226,85		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	281.365,08
12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas				
	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.672,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.672,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.672,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.368,00		
		Fonte 023100	45.368,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.278,12		
		Fonte 023100	10.278,12		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.026,00		
		Fonte 023100	34.026,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.233,75
4.4.00.00.00	Investimentos			52.233,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.233,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.233,75		
		Fonte 023100	52.233,75		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.905,87
12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			954.194,63	954.194,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		954.194,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		513.600,37		
		Fonte 023100	184.606,37		
		Fonte 024200	328.994,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		440.594,26		
		Fonte 023100	199.824,26		
		Fonte 024200	240.770,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	954.194,63
12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.223.326,45	1.223.326,45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.326,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		489.730,27		
		Fonte 023100	224.070,27		
		Fonte 024200	265.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		733.596,18		
		Fonte 023100	240.026,18		
		Fonte 024200	493.570,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.223.326,45
12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil				
	Gestão da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			391.555,80	542.184,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		391.555,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		114.490,00		
		Fonte 023100	114.490,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		228.980,00		
		Fonte 023100	228.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.085,80		
		Fonte 013300	2.610,80		
		Fonte 023100	45.475,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.629,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.629,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.245,00		
		Fonte 023100	57.245,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.419,53		
		Fonte 023100	36.419,53		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.964,63		
		Fonte 023100	56.964,63		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.245,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.245,00		
		Fonte 023100	57.245,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.429,96
12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			122.332,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.332,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.332,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.039,00		
		Fonte 023100	51.039,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.553,69		
		Fonte 023100	13.553,69	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	57.739,96		
		Fonte 023100	57.739,96	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.332,65
12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial			
	Gestão da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			187.420,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		68.694,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.694,00		
		Fonte 023100	68.694,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		118.726,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.726,29		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.245,00		
		Fonte 023100	57.245,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.685,29		
		Fonte 023100	15.685,29	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.796,00		
		Fonte 023100	45.796,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.245,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.245,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.245,00		
		Fonte 023100	57.245,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.665,29
12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação			
	Contribuição ao PASEP - Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			636.129,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		636.129,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	636.129,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	636.129,76		
		Fonte 023100	636.129,76	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

636.129,76

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 11.587.860,00

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 05. 12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental	795.162,19
04 05. 12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental	1.406.825,42
04 05. 12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil	954.194,63
04 05. 12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil	1.223.326,45
05 05. 10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde	1.378.589,70
07 08. 20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura	611.663,23
08 09. 04 122 0017 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Prédios	1.223.326,45
08 09. 04 452 0018 1.008	Construção e Reforma de Cemitérios	56.273,02
08 09. 15 451 0018 1.009	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana	1.100.993,81
08 09. 15 451 0019 1.010	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural	919.941,49
08 09. 15 813 0018 1.011	Construção e Recuperação de Praças Públicas	428.165,26
08 09. 16 451 0027 1.012	Construção de Casas Populares	2.935.983,49
08 09. 17 512 0016 1.013	Construção de Aterro Sanitário	385.347,83
08 09. 17 512 0018 1.014	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento	827.457,01
08 09. 17 512 0018 1.015	Obras de Saneamento Básico	1.605.615,97
08 09. 20 605 0018 1.016	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	954.194,63
08 09. 25 752 0019 1.017	Obras de Eletrificação Rural	784.152,26
08 09. 26 782 0005 1.018	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos	954.194,63
08 09. 26 784 0018 1.019	Construção da Orla e Cais de Arrimo	3.431.490,75
08 09. 26 784 0018 1.020	Construção de Rampas de Acesso	599.429,96
08 09. 26 784 0018 1.021	Construção do Terminal Hidroviário	1.009.244,32
08 09. 27 812 0029 1.022	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	1.406.825,42
17 17. 12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%	1.834.989,68
17 17. 12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%	2.570.549,40
23 23. 13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos	978.661,16
	TOTAL	30.376.598,16
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.767.706,72
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	146.799,17
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.199.226,92
02 02. 04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais	146.799,17
02 02. 04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual	189.615,60
02 02. 04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal	90.526,16
02 02. 04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial	795.162,19
02 02. 04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno	89.790,67
03 03. 04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração	1.996.224,10
03 03. 04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor	611.663,23
03 03. 04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público	978.661,16
03 03. 04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional	32.027,25
03 03. 04 131 0003 2.013	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública	52.387,43
03 03. 28 843 0026 2.014	Principais e Encargos da Dívida Consolidada	2.446.652,90
03 03. 28 845 0026 2.015	Contribuição ao PASEP	1.009.244,32
04 05. 12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	973.056,39
04 05. 12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE	523.583,72
04 05. 12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação	103.982,75
04 05. 12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE	1.009.244,32
04 05. 12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	85.632,85
04 05. 12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar	919.941,49

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 05. 12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola	110.099,38
04 05. 12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNOE	919.941,49
04 05. 12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental	537.040,31
04 05. 12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM	281.365,08
04 05. 12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas	141.905,87
04 05. 12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil	599.429,96
04 05. 12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	122.332,65
04 05. 12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial	244.665,29
04 05. 12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação	636.129,76
05 05. 10 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.205.442,92
05 05. 10 122 0035 2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	74.622,91
05 05. 10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde	386.129,76
05 05. 10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal	2.446.652,90
05 05. 10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais	1.184.078,99
05 05. 10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde	795.162,19
05 05. 10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF	372.380,57
05 05. 10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	795.162,19
05 05. 10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade	183.498,97
05 05. 10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio	146.799,17
05 05. 10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio	264.000,00
05 05. 10 302 0010 2.042	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC	571.915,13
05 05. 10 303 0012 2.043	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica	636.129,76
05 05. 10 304 0013 2.044	Ações de Vigilância Sanitária	226.315,39
05 05. 10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)	79.516,22
06 06. 08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	30.583,16
06 06. 08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso	29.359,83
06 06. 08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS	385.347,83
06 06. 08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude	48.933,06
06 06. 08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	48.933,06
06 06. 08 244 0014 2.051	Gestão do Programa Bolsa Família	226.315,39
06 06. 08 244 0015 2.052	Programa de Atenção as Famílias em Situação de vulnerabilidade	22.876,61
06 06. 08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais	141.147,41
06 06. 08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social	285.957,56
06 06. 08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	171.574,54
06 06. 08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social	51.379,71
06 06. 08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	30.583,16
06 06. 08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais	24.466,53
06 06. 08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	24.466,53
06 07. 08 243 0015 2.060	Assistência a Criança e ao Adolescente	67.282,95
06 07. 08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente	51.379,71
06 07. 08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	599.429,96
06 07. 08 243 0015 2.063	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	146.799,17
06 07. 08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco	29.359,83
07 08. 20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	795.162,19
07 08. 20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos	282.074,61
07 08. 20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade	611.663,23
07 08. 20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	122.332,65
07 08. 20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária	305.831,61
07 08. 20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	343.442,78
07 08. 20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura	146.799,17
07 08. 20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária	146.799,17

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 08. 20 608 0025 2.073	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio	795.162,19
08 09. 04 122 0002 2.074	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo	3.302.981,42
08 09. 16 482 0034 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	1.605.615,97
08 09. 25 752 0038 2.076	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.051.751,91
09 10. 04 123 0039 2.077	Manutenção da Secretaria de Finanças	795.162,19
17 17. 12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	16.809.338,86
17 17. 12 361 0007 2.079	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	3.614.600,00
17 17. 12 361 0007 2.080	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%	222.332,65
17 17. 12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	805.831,61
17 17. 12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%	3.241.068,83
17 17. 12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%	728.164,26
17 17. 12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil	954.194,63
17 17. 12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%	737.040,31
17 17. 12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%	2.182.928,68
17 17. 12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	1.193.336,11
17 17. 12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%	428.164,26
17 17. 12 367 0007 2.089	Atendimento à Educação Especial - FUNDEB 40%	129.359,83
17 17. 12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%	428.164,26
21 21. 18 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	244.665,29
21 21. 18 122 0002 2.092	Manutenção da Defesa Civil	122.332,65
21 21. 18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania	67.282,95
21 21. 18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental	56.273,02
21 21. 18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município	51.379,71
21 21. 23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Praia	30.583,16
23 23. 13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto	379.720,53
23 23. 13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura	51.379,71
23 23. 27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer	133.342,58
	TOTAL	73.461.084,35
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	827.458,01
	TOTAL	827.458,01
	TOTAL	104.665.140,52

Governo Municipal de Prainha
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	91.502.567,75
Orçamento Seguridade social.....	13.162.572,77
TOTAL.....	104.665.140,52

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.915.806,22
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	871.909,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.054.707,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.604.191,46
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	142.248,50
3.1.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	3.745,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	32.592.608,68
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	303.397,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	676.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	138.915,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.118.812,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	96.530.441,62
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	32.592.608,68 (33,76 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	52.126.438,47 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.118.812,46 (1,16 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.791.826,50 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	16.831,10
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa	458.680,11
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	133.351,58
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.947,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	258.292,65
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	336.651,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	492.875,91
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	260.652,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	19.773,60
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	13.182,40
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	16.478,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	36.251,60
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.093.437,98
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	86.051,64
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.424.258,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	457.039,80
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	461.071,76
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		28.577.826,13
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	125.585,90
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	49.434,00
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	65.912,00
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	630.351,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.725.891,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	289.116,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	362.232,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	572.022,00
1721.33.13.20.00	Vigilância sanitária	212.846,40
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	158.895,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	969.848,00
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	222.054,00
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	201.021,60
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	636.286,20
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	156.952,95
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		6.378.448,05
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	224.151,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	224.151,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	197.936,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	184.753,60
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	189.697,00

1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	189.697,00
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	186.401,40
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	224.300,80
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	173.069,20
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	216.478,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	329.394,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	350.841,38
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	151.647,80
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	364.214,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	63.182,40
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	59.886,80
1313.00.00.00.00	Foros	58.239,00
1314.00.00.00.00	Laudêmiros	59.886,80
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	759.120,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	132.956,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	58.239,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	215.912,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	221.213,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	161.534,60
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	59.886,80
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	184.037,80
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	215.912,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	156.591,20
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	479.560,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	407.622,80
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	396.604,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	308.188,80
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	301.597,60
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	314.780,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	764.185,09
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.967.441,53
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	714.380,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.525.476,27
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.160.950,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.615.789,34
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	154.377,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	644.340,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	187.980,75
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	4.018.687,60
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	30.875,48
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.084.851,60
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	92.214,35
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	7.717.655,01
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	91.407,96
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	17.210,33
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	22.083.713,86
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	1.047.170,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	1.009.120,00
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	1.846.668,80
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.431.626,90
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	3.177.360,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.732.710,66
1919.99.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	530.126,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	82.390,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	32.956,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	494.340,00

1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	988.680,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	348.868,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	260.402,60
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	281.824,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.857.038,21
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	4.229.613,14
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	75.044.113,66
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.335.247,32
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		104.665.140,52
DESPESAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	681.204,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	2.871.967,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	391.346,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	84.160,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	355.980,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.074.131,03
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.724,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	270.643,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	209.776,03
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	407.846,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	785.115,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.071,76
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. à Pessoas Físicas	218.664,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.034,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.869,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	981.218,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.250.642,91
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		10.746.396,77
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		10.746.396,77
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.378.448,05
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.367.948,72
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,28%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	16.831,10
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoaal	458.680,11
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	133.351,58
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.947,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	258.292,65
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	336.651,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	492.875,91
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	260.652,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	19.773,60
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	13.182,40
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	16.478,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	36.251,60
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		5.335.247,32
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.093.437,98
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	86.051,64
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.424.258,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	457.039,80
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	461.071,76
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.018.687,60
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-17.210,33
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-30.875,48
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.084.851,60
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-91.407,96
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-92.214,35
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		28.577.826,13
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	4.018.687,60
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	30.875,48
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.084.851,60
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	92.214,35
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	7.717.655,01
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	91.407,96
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	17.210,33
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	22.083.713,86
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	132.956,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.967.441,53
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PODE	714.380,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.525.476,27
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.160.950,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.615.789,34
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	154.377,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	644.340,00

1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	1.047.170,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.431.626,90
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	281.824,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		46.812.947,63
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		70.055.526,44
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		3.296.864,79
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		2.177.521,08
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		23.555.676,24
Outras despesas no ensino fundamental		14.698.152,31
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		3.739.708,95
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		47.467.923,37
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.717.655,01
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		7.717.655,01
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		7.717.655,01
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		36.010.559,41
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		126,01
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		473,56
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		61,58

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMP	16.831,10
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMP	458.680,11
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMP	133.351,58
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMP	12.947,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMP	258.292,65
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMP	336.651,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMP	492.875,91
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMP	260.652,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMP	224.151,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMP	224.151,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de obras	PMP	197.936,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMP	184.753,60
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMP	189.697,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PMP	189.697,00
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PMP	186.401,40
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	PMP	224.300,80
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMP	173.069,20
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMP	216.478,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PMP	329.394,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMP	350.841,38
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	PMP	151.647,80
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMP	20.093.437,98
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMP	86.051,64
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMP	154.377,40
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	5.424.258,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMP	457.039,80
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMP	461.071,76
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMP	19.773,60
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMP	13.182,40
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMP	16.478,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMP	36.251,60
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMP	-91.407,96
SUBTOTAL :			31.483.313,75

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMP	364.214,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMP	63.182,40
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	PMP	59.886,80
1313.00.00.00.00	Foros	PMP	58.239,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMP	59.886,80
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMP	759.120,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMP	132.956,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMP	125.585,90
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMP	58.239,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMP	215.912,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PMP	221.213,00
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	PMP	49.434,00
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	PMP	65.912,00

1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	PMP	630.351,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMP	161.534,60
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMP	59.886,80
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMP	184.037,80
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PMP	215.912,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMP	156.591,20
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMP	479.560,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PMP	407.622,80
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMP	1.725.891,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMP	289.116,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMP	362.232,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMP	572.022,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMP	212.846,40
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMP	158.895,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMP	969.848,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	PMP	396.604,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	PMP	308.188,80
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	PMP	301.597,60
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMP	314.780,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMP	764.185,09
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMP	1.967.441,53
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMP	714.380,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMP	1.525.476,27
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMP	1.160.950,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMP	2.615.789,34
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMP	644.340,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMP	187.980,75
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	PMP	4.018.687,60
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	PMP	30.875,48
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	PMP	1.084.851,60
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	PMP	92.214,35
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	PMP	7.717.655,01
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	PMP	91.407,96
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	PMP	17.210,33
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMP	22.083.713,86
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	PMP	222.054,00
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PMP	201.021,60
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PMP	1.047.170,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PMP	1.009.120,00
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	PMP	1.846.668,80
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PMP	636.286,20
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMP	1.431.626,90
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	PMP	3.177.360,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMP	3.732.710,66
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PMP	530.126,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	PMP	82.390,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMP	32.956,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMP	494.340,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMP	988.680,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMP	348.868,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	PMP	260.402,60
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	PMP	156.952,95
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PMP	281.824,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMP	2.857.038,21
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	PMP	4.229.613,14
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMP	-4.018.687,60

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMP	-17.210,33
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMP	-30.875,48
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMP	-1.084.851,60
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMP	-92.214,35

SUBTOTAL : 73.181.826,77

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 104.665.140,52

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	31.483.313,75
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.914.505,89
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,08 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Senhora **VALDILEIDE AIRES DE ARAÚJO** - Matrícula nº 090629-8, Servidora Pública Municipal, Lotada no Gabinete da Prefeita, exercendo o Cargo Comissionado – Agente Político na Função SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP / PMP, **DECLARA**, para os devidos fins de Direito que a **LEI MUNICIPAL Nº 075 / 2015, de 23 de dezembro de 2015, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2016**, foi publicada em conformidade com o Art. 157 da Lei Orgânica do Município de Prainha, Estado do Pará.

Prainha (PA), 23 de dezembro de 2015.

VALDILEIDE AIRES DE ARAÚJO
Secretária Municipal – SEMAP / PMP.