



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

LEI Nº 034/2015

**EMENTA:** Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do **Município de Primavera** para o exercício financeiro de 2016 e das outras providências.

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município de Primavera, discriminados pelos anexos que integra esta Lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 em **R\$ 37.900.000,00 (Trinta e sete milhões e novecentos mil reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 27.590.000,00 (Vinte e sete milhões e quinhentos e noventa mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 10.310.000,00 (Dez milhões e trezentos e dez mil reais);**

**Art. 2º** - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

*“Reconstruindo com amor no coração.”*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	1.760.000,00
b) Receitas de Contribuições	R\$	10.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	300.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	440.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	36.156.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	909.000,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	-3.908.000,00
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>35.667.000,00</b>

## II – RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Crédito	R\$	120.000,00
b) Alienação de Bens	R\$	100.000,00
c) Transferências de Capital	R\$	2.013.000,00
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.233.000,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>37.900.000,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**Parágrafo Único** – As receitas que custearão as entidades da Administração Indireta são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

### A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1325.01.10.00	Rec. De Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc -	R\$	15.000,00
1721.34.00.00	FNAS	R\$	730.000,00

*“Reconstruindo com amor no coração.”*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

	Transf. Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS		
1722.00.00.00	Transferência dos Estados	R\$	50.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	R\$	150.000,00
1921.99.03.00	Outras Indenizações – FMAS	R\$	10.000,00
1922.99.03.00	Outras Restituições – FMAS	R\$	10.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	885.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.850.000,00</b>

## **B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1325.01.03.00	Rec. Rem. de Depósitos de Recur. Vinculados - FMS	R\$	20.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	R\$	360.000,00
1721.33.11.00	Atenção Básica	R\$	1.410.000,00
1721.33.12.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R\$	660.000,00
1721.33.13.00	Vigilância em Saúde	R\$	140.000,00
1721.33.14.00	Assistência Farmacêutica	R\$	120.000,00
1721.33.15.00	Gestão de SUS	R\$	30.000,00
1721.33.16.00	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	R\$	30.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	R\$	20.000,00
1722.99.99.00	Transferências dos Estados	R\$	50.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	R\$	200.000,00
1762.01.00.00	Transferências de Conv. do Estado para SUS	R\$	100.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações– FMS	R\$	20.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições– FMS	R\$	20.000,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	100.000,00
2422.01.00.00	Outras Transferências dos Estados	R\$	50.000,00
2471.01.00.00	Transf. de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	50.000,00
2472.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o SUS	R\$	50.000,00
	Repasso Financeiro	R\$	4.070.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.500.000,00</b>

## **C) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

1325.01.11.00	Rec. De Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinculados	R\$	5.000,00
---------------	---	-----	----------

*“Reconstruindo com amor no coração.”*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Repasso Financeiro	R\$	155.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>160.000,00</b>

**Art. 3º** - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

### **III – FUNÇÕES DE GOVERNO**

01	Legislativa	1.456.000,00
02	Judiciária	315.000,00
04	Administração	5.382.000,00
06	Segurança Pública	1.145.000,00
08	Assistência Social	1.850.000,00
09	Previdência Social	1.530.000,00
10	Saúde	6.930.000,00
12	Educação	10.740.000,00
13	Cultura	1.295.000,00
15	Urbanismo	3.225.000,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	150.000,00
18	Gestão Ambiental	340.000,00
20	Agricultura	450.000,00
22	Indústria	160.000,00
23	Comércio e Serviços	707.000,00
25	Energia	190.000,00
26	Transporte	175.000,00
27	Desporto e Lazer	550.000,00
28	Encargos Especiais	210.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>37.900.000,00</b>

### **IV – DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**“Reconstruindo com amor no coração.”**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.686.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	717.000,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	R\$	315.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.230.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	2.705.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	10.570.000,00
SECRETARIA DE CULTURA	R\$	1.295.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	5.210.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	50.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	450.000,00
SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE	R\$	240.000,00
SECRETARIA DE TURISMO	R\$	397.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES	R\$	320.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	280.000,00
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA	R\$	160.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$	150.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R\$	470.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.145.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>28.390.000,00</b>

## **V – DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.850.000,00
B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.500.000,00
C) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	160.000,00
<b>SUB – TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.510.000,00</b>

**TOTAL ..... R\$ 37.900.000,00**

## **VI – POR CATEGORIA ECONÔMICA**

### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**

#### **DESPESAS CORRENTES**

**“Reconstruindo com amor no coração.”**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	17.675.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	14.580.000,00
<b>SUB – TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.255.000,00</b>

## **DESPESAS DE CAPITAL**

a) Investimentos	R\$	3.745.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	950.000,00
<b>SUB – TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.695.000,00</b>
a) Reserva de Contingência	R\$	950.000,00
<b>SUB – TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>950.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>37.900.000,00</b>

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos no artigo 155, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 nº 026/2015, utilizando como recursos os previstos no art. 43, §1º e incisos da Lei 4.320/64, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

I – Repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo;

II – Utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares;

III – Autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal;

IV – A utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convênio;

V – Contratar operações de crédito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Art. 5º** - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2015, serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal, e obedeceram a codificação constante desta Lei.

***Reconstruindo com amor no coração. ”***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

*Art. 6º* - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei.

*Art. 7º* - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

*Art. 8º* - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de **2016**.

Primavera, 26 de outubro de 2015.

  
*Severina Moura Batista Peixoto*  
**Severina Moura Batista Peixoto**  
- Prefeita Municipal -

*“Reconstruindo com amor no coração.”*





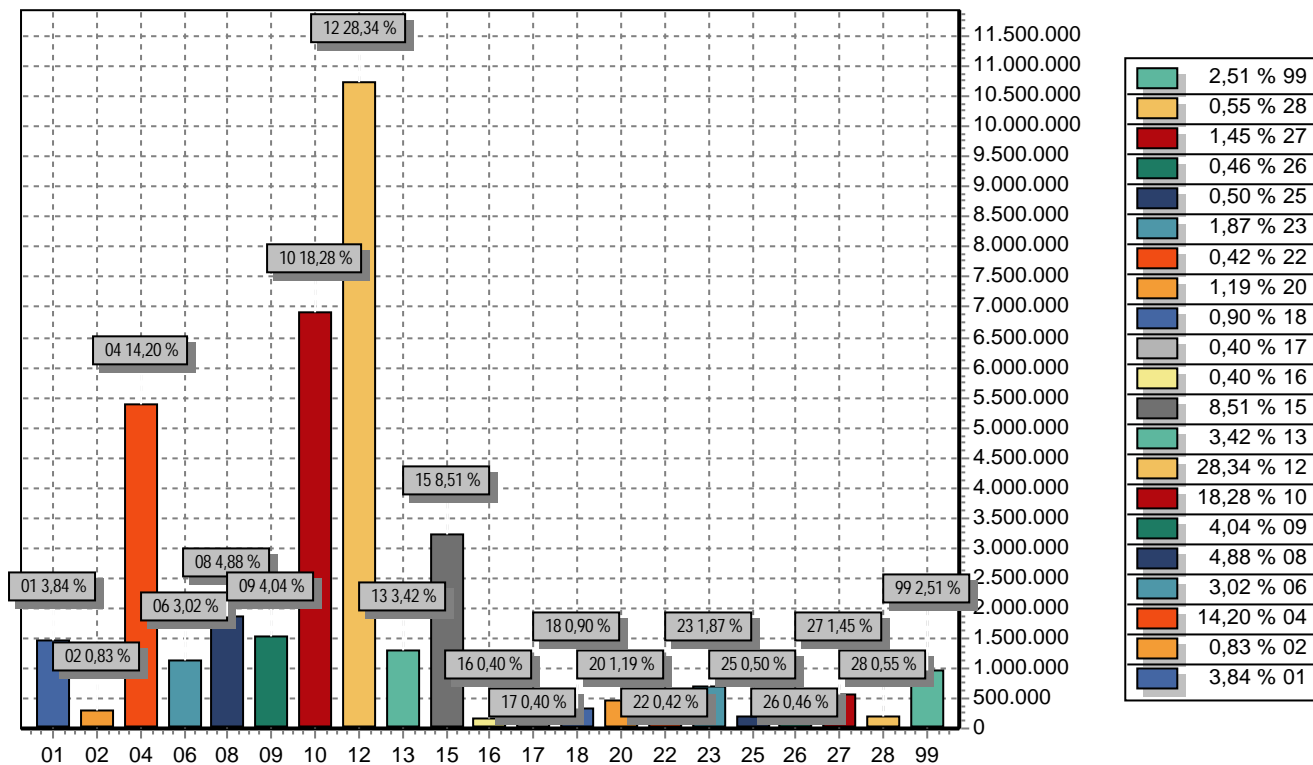
# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.456.000,00
02 Judiciária	315.000,00
04 Administração	5.382.000,00
06 Segurança Pública	1.145.000,00
08 Assistência Social	1.850.000,00
09 Previdência Social	1.530.000,00
10 Saúde	6.930.000,00
12 Educação	10.740.000,00
13 Cultura	1.295.000,00
15 Urbanismo	3.225.000,00
16 Habitação	150.000,00
17 Saneamento	150.000,00
18 Gestão Ambiental	340.000,00
20 Agricultura	450.000,00
22 Indústria	160.000,00
23 Comércio e Serviços	707.000,00
25 Energia	190.000,00
26 Transporte	175.000,00
27 Desporto e Lazer	550.000,00
28 Encargos Especiais	210.000,00
99 Reserva de Contingência	950.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.900.000,00</b>





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

---

---

---



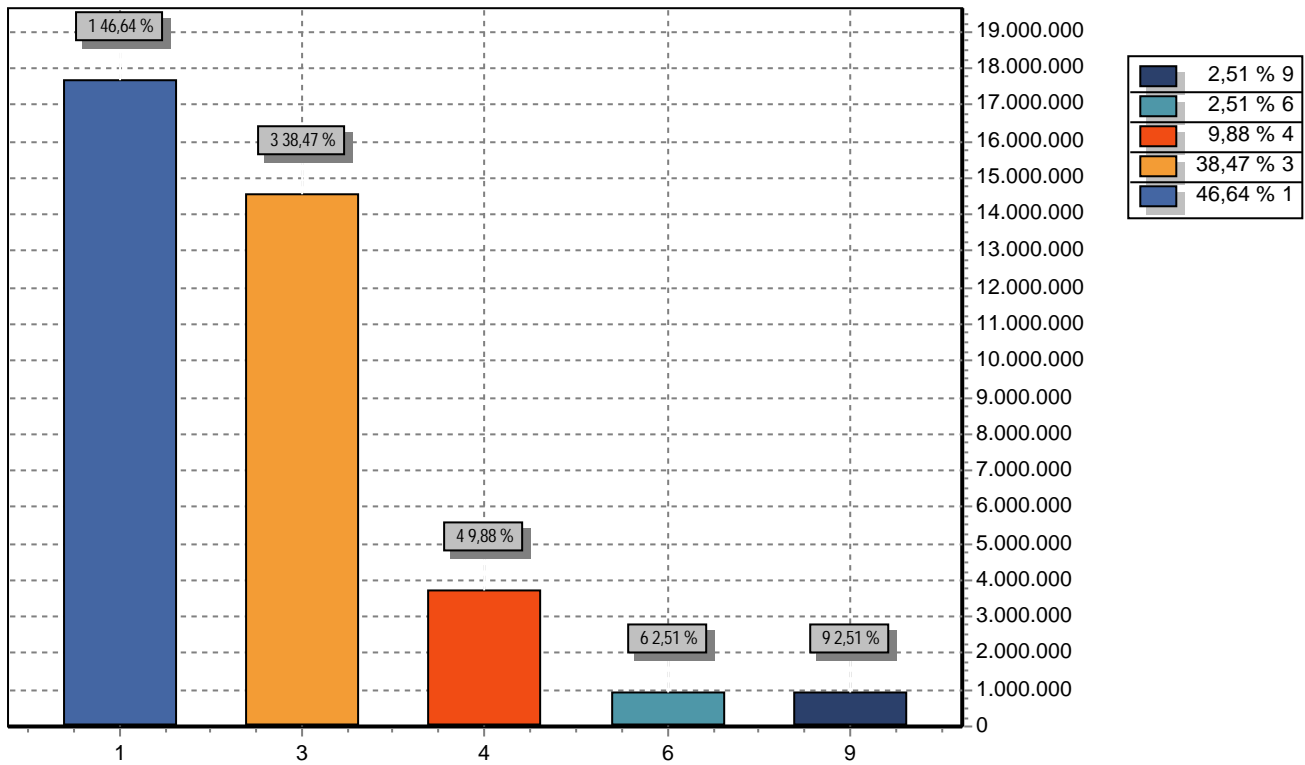
# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.675.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.580.000,00
4	INVESTIMENTOS	3.745.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00
TOTAL		37.900.000,00



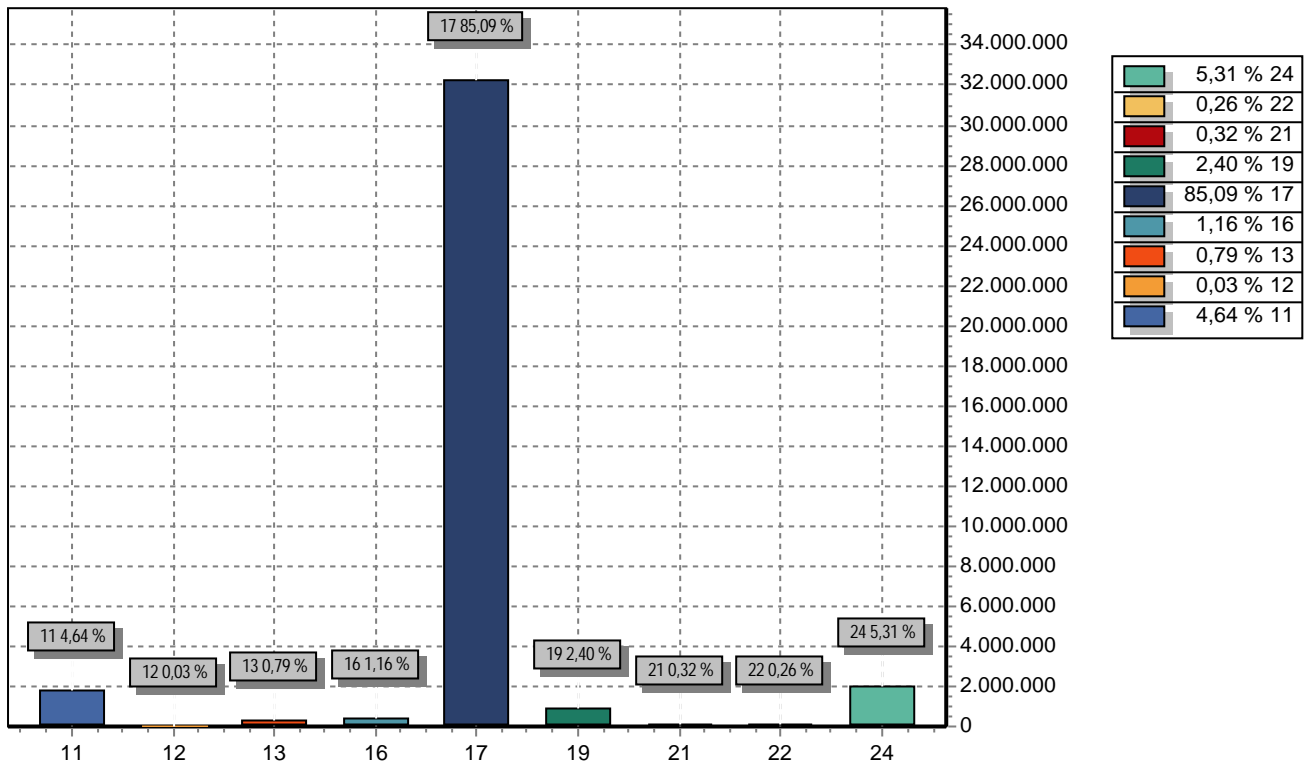
# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2016

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.248.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.013.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.900.000,00</b>





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.156.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.908.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>35.667.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.667.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.412.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.013.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.233.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.645.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	39.575.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.233.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.908.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>37.900.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.900.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.675.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.580.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>32.255.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.412.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.667.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.745.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.695.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>950.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.645.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	32.255.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.695.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>37.900.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.900.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

---

---



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

### TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.844.967,91</b>	<b>27.829.565,39</b>	<b>37.368.000,00</b>	<b>39.575.000,00</b>	<b>41.689.500,00</b>	<b>45.858.450,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	455.258,59	431.381,10	1.570.000,00	1.760.000,00	1.900.800,00	2.090.880,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	7.013,24	8.953,29	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.439,65	51.898,92	280.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.366,12	24.330,48	1.100.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.121.527,21	27.138.967,90	33.240.000,00	36.156.000,00	37.963.800,00	41.760.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.363,10	174.033,70	1.128.000,00	909.000,00	999.900,00	1.099.890,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>219.898,16</b>	<b>2.111.110,23</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.454.740,00</b>	<b>2.700.214,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	131.000,00	144.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS	219.898,16	0,00	320.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	355.472,10	2.210.000,00	2.013.000,00	2.213.740,00	2.435.114,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.755.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.914.842,61</b>	<b>3.389.118,84</b>	<b>3.198.000,00</b>	<b>3.908.000,00</b>	<b>4.025.240,00</b>	<b>4.427.764,00</b>
DEFICIT	633.021,86	1.524.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>22.783.045,32</b>	<b>28.076.164,60</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.900.000,00</b>	<b>40.119.000,00</b>	<b>44.130.900,00</b>

Severina Moura Batista Peixoto  
Prefeita

*"Reconstruindo com amor no coração."*

Rua Coronel Braz Cavalcante, n° 42, Centro, Primavera/PE – CEP: 55.510-000 Fone: (81) 3562.1126-Fax: (81) 3562.1709

CNPJ: 11294378/0001-61 - E-mail: primavera-pe@hotmail.com





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

### TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.930.125,30</b>	<b>25.965.054,37</b>	<b>31.357.000,00</b>	<b>32.255.000,00</b>	<b>34.044.500,00</b>	<b>37.448.950,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383.213,11	15.655.051,64	17.933.000,00	17.675.000,00	18.735.500,00	20.609.050,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.887.822,88	10.310.002,73	13.424.000,00	14.580.000,00	15.309.000,00	16.839.900,00
SUPERAVIT CORRENTE	1.659.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II- DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>852.920,02</b>	<b>2.111.110,23</b>	<b>4.693.000,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>5.029.500,00</b>	<b>5.532.450,00</b>
INVESTIMENTOS	289.388,64	2.111.110,23	3.593.000,00	3.745.000,00	4.044.600,00	4.449.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	563.531,38	0,00	1.100.000,00	950.000,00	984.900,00	1.083.390,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.149.500,00</b>
<b>TOTAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>22.783.045,32</b>	<b>28.076.164,60</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.900.000,00</b>	<b>40.119.000,00</b>	<b>44.130.900,00</b>

Severina Moura Batista Peixoto

Prefeita

*"Reconstruindo com amor no coração."*

Rua Coronel Braz Cavalcante, nº 42, Centro, Primavera/PE – CEP: 55.510-000 Fone: (81) 3562.1126-Fax: (81) 3562.1709

CNPJ: 11294378/0001-61 - E-mail: primavera-pe@hotmail.com



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			39.575.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.760.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.640.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.140.000,00		
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	300.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.01	200.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	410.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01	200.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	210.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	230.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	150.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	350.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	150.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		120.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	70.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	10.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	10.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	10.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.000.000	10.000,00		
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0.01.00	10.000,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	10.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	10.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	10.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		10.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	10.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		300.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		10.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	10.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		270.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0.000.000	20.000,00		
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.01.00	10.000,00		
1322.00.02.00	PARTICIPAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	230.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	200.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	20.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	70.000,00		
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	70.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	15.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	30.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	30.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	20.000,00		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000		20.000,00	
1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000	20.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSões E PERMISSões	0.01.00	20.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		440.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	360.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	90.000,00		
1600.05.02.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SU	0.01.00	70.000,00		
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	50.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	20.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	10.000,00		
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.00	10.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	20.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	20.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.156.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		34.756.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.716.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.850.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01	13.500.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	350.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	76.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	56.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	20.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.410.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.410.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.00	660.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	140.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	120.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.00	30.000,00		
1721.33.16.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	30.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	20.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	730.000,00		
1721.34.01.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	110.000,00		
1721.34.02.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.03.00	CREAS - Centro de Referência Especializados de Ass Social	0.01.00	100.000,00		
1721.34.04.00	BPC-Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social	0.01.00	30.000,00		
1721.34.05.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos- SCFV	0.01.00	250.000,00		
1721.34.06.00	IGD-SUAS	0.01.00	30.000,00		
1721.34.07.00	Progr. Nac. de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0.01.00	10.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferencias do Fundo Nacional de Ass Social	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.310.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	450.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	330.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	1.490.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	830.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	210.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	170.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	70.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	100.000,00		
1721.99.01.00	AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	0.01.00	20.000,00		
1721.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0.01.00	50.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.810.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.710.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	4.800.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	500.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	320.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.11	50.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	40.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1722.99.04.00	Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	0.01.00	50.000,00		
1722.99.99.00	Outras Transferências do Estado	0.01.00	50.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.230.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.550.000,00		
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	0.01.00	2.250.000,00		
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	0.01.00	2.170.000,00		
1724.01.03.00	Contribuição da LC 91/97 para Formação do FUNDEB	0.01.00	40.000,00		
1724.01.04.00	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	0.01.00	50.000,00		
1724.01.06.00	Contribuição do ICMS para formação do Fundeb	0.01.00	1.500.000,00		
1724.01.07.00	Contribuição do IPVA para formação do Fundeb	0.01.00	500.000,00		
1724.01.08.00	Contribuição do ITR para formação do Fundeb	0.01.00	20.000,00		
1724.01.09.00	Contribuição do ITCMD para formação do Fundeb	0.01.00	20.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.650.000,00		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	30.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.400.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	670.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	200.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	320.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1761.03.99.00	Outras Transferências de Convênios da União FNAS	0.01.00	50.000,00		
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	50.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	730.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	100.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	320.000,00		
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	0.01.00	320.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	260.000,00		
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênio do Estado-FNAS	0.01.00	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		909.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		350.200,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	190.000,00		
1911.02.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto de Renda e Prov Qualquer Natureza	0.000.000	50.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	0.01.00	50.000,00		
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0.01.00	30.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	50.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	20.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	20.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	160.200,00		
1913.02.00.00	MULTA JURO MORA DIV AT IMP S/RENDA PROVENTOS QUALQ NATUREZA	0.000.000	20.000,00		
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.01.00	20.000,00		
1913.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	20.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	20.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	30.200,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	50.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		180.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	0.000.000	90.000,00		
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	70.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações- PM	0.01.00	30.000,00		
1921.99.02.00	Outras Indenizações- FMS	0.01.00	20.000,00		
1921.99.03.00	Outras Indenizações- FMAS	0.01.00	10.000,00		
1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- FMEC	0.01.00	10.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	0.01.00	10.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	0.01.00	20.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	0.01.00	10.000,00		
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMEC	0.01.00	50.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		348.800,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	310.000,00		
1931.01.00.00	REC DIV ATIVA DO IMPO SOBRE RENDA PROVE DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	50.000,00		
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONAS	0.01.00	50.000,00		
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	0.01.00	100.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	50.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	50.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	50.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	38.800,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	38.800,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		30.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas	0.01.00	30.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.233.000,00
2100.00.00.00	OPERAçõES DE CRÉDITO	0.000.000		120.000,00	
2110.00.00.00	OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		120.000,00	
2114.00.00.00	OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	120.000,00		
2114.05.00.00	OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.01.00	20.000,00		
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.01.00	100.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.013.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		960.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	100.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	350.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	50.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.01.00	50.000,00		
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	360.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		1.053.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	540.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	50.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	350.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	40.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	513.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	50.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	300.000,00		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	50.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	113.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.908.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.908.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.908.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.908.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.900.000,00

Total Geral das Receitas	37.900.000,00
--------------------------	---------------



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1113.05.00.01	Simplex Nacional	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	
1322.00.02.00	PARTICIPAÇÕES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1325.01.10.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS FMDCA	
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	Art.164 § 3º da CF/88 e Art.11 § 1º da LEI 4320/64
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.05.02.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SU	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICADA
		Art.159, I, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art.159, I, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	LEI FEDERAL 7990/89
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	LEI FEDERAL 7990/89
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo- PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família- PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal- PSB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.06	Programa Saúde na Escola- PSE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.07	Compensações de Especificidades Regionais	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.08	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ/SM/RAB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.01	Teto Mun. da Média e Alta Complex. Ambulatório e Hospitalar	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.02	Centro de Especialidades Odontológicas- CEO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.03	Teto Mun. Rede Brasil Sem Miséria- BSOR/SM	
1721.33.12.04	Teto Mun. Rede Cegonha- RCE/RCEG	
1721.33.12.05	Mamografia para Rastreamento- FAEC SAI	
1721.33.12.06	Projeto Olhar Brasil- Consulta FAEC SAI	
1721.33.12.07	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU	
1721.33.12.08	Centro de Atenção Psicossocial- CAPS	
1721.33.12.99	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fundo	
1721.33.13.01	Vigilância Sanitária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.02	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.99	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fundo	
1721.33.14.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.33.16.01	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.34.01.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.02.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.03.00	CREAS - Centro de Referência Especializados de Ass Social	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.04.00	BPC-Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.05.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos- SCFV	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.06.00	IGD-SUAS	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.34.07.00	Progr. Nac. de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	
1721.34.99.00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Ass Social	LEI FEDERAL Nº 8742/93
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	LEIS FEDERAIS Nº 9.766/98 E Nº 10.832/3
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.03.01	PNAC - Creche - Programa Nacional de Alimentação Escola	LEI FEDERAL 8533/97 E MEDIDA PROVISÓRIA 2178-36/01
1721.35.03.03	PNAE/EJA - Programa Nacional de Alimentação Escola	LEI FEDERAL 8533/97 E MEDIDA PROVISÓRIA 2178-36/01





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.35.03.04	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.03.05	PNAE - ENSINO MÉDIO	
1721.35.03.06	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	LEI FEDERAL 8533/97 E MEDIDA PROVISÓRIA 2178-36/01
1721.35.03.07	PNAE-AEE	
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.04.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.04.02	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1721.99.01.00	AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	
1721.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV-CONTITUIÇÃO FEDERAL
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, IV-CONTITUIÇÃO FEDERAL
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	LEI VOMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61/89, LEI FEDERAL 8.016/90 E CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1722.99.04.00	Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1722.99.99.00	Outras Transferências do Estado	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.01.05	Contribuição do ICMS Des. LEI 87/96 para formação do Fundeb	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.03.00	Contribuição da LC 91/97 para Formação do FUNDEB	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.04.00	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.06.00	Contribuição do ICMS para formação do Fundeb	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.07.00	Contribuição do IPVA para formação do Fundeb	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.08.00	Contribuição do ITR para formação do Fundeb	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.01.09.00	Contribuição do ITCMD para formação do Fundeb	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	LEIS FEDERAIS Nº9.424/96 E Nº 11.494/07
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1761.03.99.00	Outras Transferências de Convênios da União FNAS	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Art.116, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênio do Estado-FNAS	
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1921.99.01.00	Outras Indenizações- PM	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1921.99.02.00	Outras Indenizações- FMS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1921.99.03.00	Outras Indenizações- FMAS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- FMEC	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMEC	
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL

---

---

---



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.255.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.675.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.675.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00			
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.830.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.405.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.085.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.580.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		725.000,00		
33.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
33.72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00			
33.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.812.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	581.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.894.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	595.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.504.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	180.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.695.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.745.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			950.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	950.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		950.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	950.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	37.900.000,00

---

---





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 Câmara Municipal				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.606.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			346.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.686.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>717.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 Procuradoria Municipal				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>315.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 Secretaria de Administração				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.320.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.230.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 Secretaria de Finanças					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				980.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			950.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	950.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				950.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			950.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		950.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	950.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.705.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Educação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.070.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.940.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.935.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.485.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				560.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.570.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 Secretaria de Cultura				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.295.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria de Infra Estrutura					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.935.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		650.000,00		
3.3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.285.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.380.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>5.210.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria de Saúde e Saneamento				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>50.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 Entidade Supervisionada					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.533.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.845.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.833.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		75.000,00		
3.3.72.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.745.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.205.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.095.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			950.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	685.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.483.000,00</b>





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 Secretaria de Agricultura				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>450.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 Secretaria de Meio Ambiente				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>240.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 Secretaria de Turismo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				377.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>397.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 Secretaria de Esportes				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>320.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 Controladoria Geral do Município				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>280.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 Secretaria de Articulação Política				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>160.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 Secretaria de Governo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>150.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>470.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 Secretaria de Segurança Pública				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.145.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 Secretaria de Ação Social				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>37.900.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.575.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.760.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.640.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.140.000,00		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		300.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		200.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUEF		410.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		230.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		150.000,00		
1113.05.00	Simplex Nacional		150.000,00		
1120.00.00	TAXAS			120.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		10.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		10.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF		10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV		10.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI		10.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		10.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		10.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN,			10.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN,		10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			300.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			10.000,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS		10.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos		10.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			270.000,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL		20.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		230.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD		200.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I		5.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCI		30.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			20.000,00	
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		20.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			440.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		360.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00		
1600.29.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		20.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		20.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.156.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			34.756.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.716.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.850.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E		76.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.410.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA		1.410.000,00		
1721.33.11	Piso de Atenção Básica Fixo- PAB FIXO		400.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde da Família- PSF		220.000,00		
1721.33.11	Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS		300.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde Bucal- PSB		150.000,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF		50.000,00		
1721.33.11	Programa Saúde na Escola- PSE		20.000,00		
1721.33.11	Compensações de Especificidades Regionais		20.000,00		
1721.33.11	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ/SM/F		250.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		660.000,00		
1721.33.12	Teto Mun. da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar		250.000,00		
1721.33.12	Centro de Especialidades Odontológicas- CEO		20.000,00		
1721.33.12	Teto Mun. Rede Brasil Sem Miséria- BSOR/SM		150.000,00		
1721.33.12	Teto Mun. Rede Cegonha- RCE/RCEG		20.000,00		
1721.33.12	Mamografia para Rastreamento- FAEC SAI		20.000,00		
1721.33.12	Projeto Olhar Brasil- Consulta FAEC SAI		20.000,00		
1721.33.12	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU		150.000,00		
1721.33.12	Centro de Atenção Psicossocial- CAPS		20.000,00		
1721.33.12	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fundo		10.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00		
1721.33.13	Vigilância Sanitária		40.000,00		
1721.33.13	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		70.000,00		
1721.33.13	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fundo		30.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		120.000,00		
1721.33.14	Componente Básico de Assistência Farmacêutica		70.000,00		
1721.33.14	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		30.000,00		
1721.33.14	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo		20.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS		30.000,00		
1721.33.15	Qualificação da Gestão do SUS		30.000,00		
1721.33.16	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		30.000,00		
1721.33.16	Implantação de Ações e Serviços de Saúde		30.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		730.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		3.310.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F		1.240.000,00		
1721.35.03	PNAC - Creche - Programa Nacional de Alimentacao Escola		195.000,00		
1721.35.03	PNAE/EJA - Programa Nacional de Alimentacao Escola		160.000,00		
1721.35.03	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00		
1721.35.03	PNAE - ENSINO MÉDIO		150.000,00		
1721.35.03	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO		160.000,00		
1721.35.03	PNAE-AEE		155.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F		580.000,00		
1721.35.04	PNATE - ENSINO MÉDIO		240.000,00		
1721.35.04	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		
1721.35.04	PNATE - ENSINO INFANTIL		140.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		170.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		170.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.810.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.710.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.230.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTI		6.550.000,00		
1724.01.01	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB		50.000,00		
1724.01.01	Contribuição do ICMS Des. LEI 87/96 para formação do Funde		50.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		1.650.000,00		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		30.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.400.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS I		670.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIS		200.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		320.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DI		730.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O		100.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN		320.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		310.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			909.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			350.200,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		190.000,00		
1911.02.00	Multa e Juro Mora-Imposto de Renda e Prov Qualquer Naturez		50.000,00		
1911.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF		30.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF		50.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN		20.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ		20.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUT		160.200,00		
1913.02.00	MULTA JURO MORA DIV AT IMP S/RENDA PROVENTOS QL		20.000,00		
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST		20.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST		20.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST		30.200,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST		50.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS		20.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			180.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		90.000,00		
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO F		20.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		70.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		90.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		90.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			348.800,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		310.000,00		
1931.01.00	REC DÍV ATIVA DO IMPO SOBRE RENDA PROVE DE QUAL		50.000,00		
1931.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		100.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		50.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS		50.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		50.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		38.800,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		38.800,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			30.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.233.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			120.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			120.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		120.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I		20.000,00		
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRAT		100.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		50.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.013.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			960.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		100.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG		350.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		460.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG		360.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.053.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI		540.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTI		50.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS		350.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA		50.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		40.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D		513.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C		50.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN		300.000,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN		50.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		113.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.908.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-3.908.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.908.000,00		
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-3.908.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.900.000,00

Total Geral das Receitas	37.900.000,00
--------------------------	---------------



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.156.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.908.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.667.000,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 1.260.000,00

Despesa Líquida: 1.260.000,00

Percentual Aplicado: 3,53 %

---

#### Executivo

Despesa com Pessoal 16.415.000,00

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	100.000,00
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	75.000,00
3.1.90.92.00	NV	35.000,00
3.1.90.92.00	SD	20.000,00

Total 235.000,00

Despesa Líquida: 16.180.000,00

Percentual Aplicado: 45,36 %



Prefeitura Municipal de Primavera  
Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

---

---



ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR.	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OU	210.000,00	52.500,00	31.500,00	21.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	230.000,00	57.500,00	34.500,00	23.000,00
<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>					
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	87.500,00	52.500,00	35.000,00
1113.05.00.01	Simples Nacional	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	13.500.000,00	3.375.000,00	2.025.000,00	1.350.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	350.000,00	87.500,00	52.500,00	35.000,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.01	PNAC - Creche - Programa Nacional de Alimentação Escol	195.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.03	PNAE/EJA - Programa Nacional de Alimentação Escola	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.04	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.05	PNAE - ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.06	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.07	PNAE-AEE	155.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.02	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACI	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	1.200.000,00	720.000,00	480.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	320.000,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDEB</b>					
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.01.05	Contribuição do ICMS Des. LEI 87/96 para formação do Fu	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.03.00	Contribuição da LC 91/97 para Formação do FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.06.00	Contribuição do ICMS para formação do Fundeb	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.07.00	Contribuição do IPVA para formação do Fundeb	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.08.00	Contribuição do ITR para formação do Fundeb	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.09.00	Contribuição do ITCMD para formação do Fundeb	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS AO ENSINO</b>					
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	320.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>					
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	260.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RE	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PF	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PF	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PF	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SER	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00



1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1913.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	30.200,00	7.550,00	4.530,00	3.020,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- FMEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A REN	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRC	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRC	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PRC	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PRC	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAC	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		33.760.200,00	5.355.050,00	3.213.030,00	2.142.020,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	1.650.000,00	1.650.000,00		
Sub Total		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL		35.410.200,00	7.005.050,00	3.213.030,00	2.142.020,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00
Sub-Total:		3.908.000,00	3.908.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.122.0021.2069.000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.1023.000	Aquisição de Veiculo para Monitoramento e apoio Pedagógico do Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.1025.000	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática do Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.1035.000	Programa do PDDE	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2064.000	Programa Dinheiro na Escola	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2084.000	Auxilio Estudantes	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2085.000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	570.000,00	570.000,00	
12.361.0120.2087.000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE	20.000,00	20.000,00	
12.361.0122.2088.000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	90.000,00	90.000,00	
12.361.0122.2090.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	100.000,00	100.000,00	



Tipo: EF

12.366.0126.1071.000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o EJA	20.000,00	20.000,00	
12.366.0126.2141.000	Manutenção do Programa EJA	75.000,00	75.000,00	
Sub-Total:		965.000,00	965.000,00	0,00

Tipo: EI

12.365.0120.1011.000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	15.000,00		15.000,00
12.365.0120.2018.000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	60.000,00		60.000,00
Sub-Total:		75.000,00	0,00	75.000,00

Tipo: FM

12.361.0120.2021.000	Gestão Administrativas do FUNDEB 60%	5.080.000,00	5.080.000,00	
12.365.0120.2026.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 60%	165.000,00		165.000,00
Sub-Total:		5.245.000,00	5.080.000,00	165.000,00

Tipo: FO

12.361.0007.2024.000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0021.1033.000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 40%	150.000,00	150.000,00	
12.361.0120.1026.000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.0120.2022.000	Gestão Administrativas do FUNDEB 40%	2.145.000,00	2.145.000,00	
12.361.0120.2023.000	Locação de Imóvel- FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	
12.361.0120.2025.000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 40%	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.2075.000	Despesas com Recursos Próprios/ FUNDEB de Exercício Anterior	100.000,00	100.000,00	
12.361.0120.2129.000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0122.1034.000	Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0122.2128.000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%	270.000,00	270.000,00	
12.365.0120.1036.000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	100.000,00		100.000,00
Sub-Total:		2.985.000,00	2.885.000,00	100.000,00

<b>TOTAL</b>		<b>13.178.000,00</b>	<b>12.838.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -1.650.000,00 -1.650.000,00 0,00

Total Líquido 11.528.000,00 11.188.000,00 340.000,00

Percentual Aplicado 34,15 97,05 2,95

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	3.300.000,00	20,00	2.700.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	350.000,00	20,00	70.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	170.000,00	20,00	34.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	20,00	960.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	20,00	100.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	320.000,00	20,00	64.000,00
---------------	------------------------------------	------------	-------	-----------

TOTAL

3.928.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita

Previsão

1724.01.01.00	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	2.200.000,00
1724.01.01.05	Contribuição do ICMS Des. LEI 87/96 para formação do Fundeb	50.000,00
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	2.170.000,00
1724.01.03.00	Contribuição da LC 91/97 para Formação do FUNDEB	40.000,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	50.000,00
1724.01.06.00	Contribuição do ICMS para formação do Fundeb	1.500.000,00
1724.01.07.00	Contribuição do IPVA para formação do Fundeb	500.000,00
1724.01.08.00	Contribuição do ITR para formação do Fundeb	20.000,00
1724.01.09.00	Contribuição do ITCMD para formação do Fundeb	20.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.650.000,00
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00

TOTAL

8.230.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa

Discriminação

Previsão

12.361.0120.2021.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 60%	5.080.000,00
12.365.0120.2026.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 60%	165.000,00

TOTAL

5.245.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

63,73





ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	45.000,00	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	200.000,00	30.000,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	200.000,00	30.000,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	210.000,00	31.500,00	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	230.000,00	34.500,00	
<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>				
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	52.500,00	
1113.05.00.01	Simplex Nacional	150.000,00	22.500,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	13.500.000,00	2.025.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	350.000,00	52.500,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	170.000,00	25.500,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	720.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	75.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	320.000,00	48.000,00	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A REND	50.000,00	7.500,00	
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	30.000,00	4.500,00	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	50.000,00	7.500,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	20.000,00	3.000,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	20.000,00	3.000,00	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO</b>				
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	20.000,00	3.000,00	
1913.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	20.000,00	3.000,00	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	20.000,00	3.000,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	30.200,00	4.530,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	50.000,00	7.500,00	
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>				
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA	50.000,00	7.500,00	
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPF	100.000,00	15.000,00	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPF	50.000,00	7.500,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	50.000,00	7.500,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	50.000,00	7.500,00	
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>21.890.200,00</b>	<b>3.283.530,00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	20.000,00	20.000,00	
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo- PAB FIXO	400.000,00	400.000,00	
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família- PSF	220.000,00	220.000,00	
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	300.000,00	300.000,00	
1721.33.11.04	Programa Saúde Bucal- PSB	150.000,00	150.000,00	
1721.33.11.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF	50.000,00	50.000,00	
1721.33.11.06	Programa Saúde na Escola- PSE	20.000,00	20.000,00	
1721.33.11.07	Compensações de Especificidades Regionais	20.000,00	20.000,00	
1721.33.11.08	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ/	250.000,00	250.000,00	
1721.33.12.01	Teto Mun. da Média e Alta Complex. Ambulatório e Hospil	250.000,00	250.000,00	
1721.33.12.02	Centro de Especialidades Odontológicas- CEO	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.03	Teto Mun. Rede Brasil Sem Miséria- BSOR/SM	150.000,00	150.000,00	
1721.33.12.04	Teto Mun. Rede Cegonha- RCE/RCEG	20.000,00	20.000,00	



ANÁLISE DA SAÚDE

1721.33.12.05	Mamografia para Rastreamento- FAEC SAI	20.000,00	20.000,00
1721.33.12.06	Projeto Olhar Brasil- Consulta FAEC SAI	20.000,00	20.000,00
1721.33.12.07	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU	150.000,00	150.000,00
1721.33.12.08	Centro de Atenção Psicossocial- CAPS	20.000,00	20.000,00
1721.33.12.99	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fun	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.01	Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00
1721.33.13.02	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	70.000,00	70.000,00
1721.33.13.99	Outros Programas Financ. por Transferência Fundo a Fun	30.000,00	30.000,00
1721.33.14.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	70.000,00	70.000,00
1721.33.14.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00
1721.33.14.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fun	20.000,00	20.000,00
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00
1721.33.16.01	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	30.000,00	30.000,00
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO	20.000,00	20.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	200.000,00	200.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	100.000,00	100.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	100.000,00	100.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	50.000,00	50.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	50.000,00	50.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	50.000,00	50.000,00

Sub Total 2.980.000,00 2.980.000,00

TOTAL 24.870.200,00 6.263.530,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0003.1018.0000	Contribuição para Consórcio Público	10.000,00
10.122.0003.2037.0000	Manutenção do Consórcio Público	75.000,00
10.122.0021.1125.0000	Aquisição de Fardamento Destinados aos Servidores	35.000,00
10.122.0021.2096.0000	Gestão Administrativas do FMS	3.230.000,00
10.122.0066.2091.0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
10.123.0000.0001.0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	50.000,00
10.126.0107.2102.0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	15.000,00
10.128.0007.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	20.000,00
10.131.0021.2101.0000	Divulgação Institucional e Publicações	20.000,00
10.301.0021.1087.0000	Aquisição de Veiculo para o FMS	200.000,00
10.301.0021.1088.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMS	50.000,00
10.301.0084.2143.0000	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	55.000,00
10.301.0101.1076.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	200.000,00
10.301.0101.1090.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para PSF	100.000,00
10.301.0101.1126.0000	Aquisição de Material Cirurgico	10.000,00
10.301.0101.1127.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	30.000,00
10.301.0101.1129.0000	Aquisição de Veiculo para o PSF	50.000,00
10.301.0101.1130.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Saúde Bucal	10.000,00
10.301.0101.1131.0000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	50.000,00
10.301.0101.1132.0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	50.000,00
10.301.0101.2040.0000	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal	270.000,00
10.301.0101.2042.0000	Manutenção das Atividades do PSF	755.000,00
10.301.0101.2070.0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	20.000,00
10.301.0101.2103.0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico	5.000,00



ANÁLISE DA SAÚDE

10.301.0101.2104.0000	Aquisição de Material Odontológico	10.000,00
10.301.0101.2105.0000	Aquisição de Material Laboratorial	50.000,00
10.301.0101.2109.0000	Manutenção das Atividades do PACS	325.000,00
10.301.0101.2144.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	20.000,00
10.301.0101.2145.0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	15.000,00
10.301.0101.2146.0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem	15.000,00
10.301.0101.2147.0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	15.000,00
10.301.0108.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	15.000,00
10.302.0100.2113.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	375.000,00
10.302.0100.2148.0000	Manutenção do Programa Rede Cegonha	20.000,00
10.302.0100.2149.0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	65.000,00
10.302.0100.2150.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	100.000,00
10.302.0101.2111.0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicílio	50.000,00
10.302.0102.1051.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	50.000,00
10.302.0102.2038.0000	Gratificação do Estimulo do SUS	10.000,00
10.303.0103.2039.0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico	120.000,00
10.304.0104.1133.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	10.000,00
10.304.0104.2043.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	150.000,00
10.305.0104.1134.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	50.000,00
10.305.0104.2044.0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	110.000,00
10.305.0104.2108.0000	Manutenção das Atividades de Imunização	15.000,00
10.306.0106.2116.0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	15.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 6.930.000,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.980.000,00
(+) Total Líquido	3.950.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

18,04%



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	Poder Legislativo				
01	Câmara Municipal				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01	031 0010 Manutenção do Poder Legislativo		80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal		30.000,00		30.000,00
01.031.0010.1013.0000	Construção, Reforma ou Ampliação da Câmara Municipal		50.000,00		50.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			1.376.000,00	1.376.000,00
09	Previdência Social			230.000,00	230.000,00
09	271 Previdência Básica			230.000,00	230.000,00
09	271 0010 Manutenção do Poder Legislativo			230.000,00	230.000,00
09.271.0010.2003.0000	Previdência Básica			230.000,00	230.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.606.000,00	1.686.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
01	Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		115.000,00	602.000,00	717.000,00
04	122 Administração Geral		115.000,00	602.000,00	717.000,00
04	122 0003 Consórcios Públicos		10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.122.0003.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos em Parceira com Consórcio Público		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2074.0000	Contribuição para Consórcio Intermunicipais			10.000,00	10.000,00
04	122 0021 Administração Geral		105.000,00	592.000,00	697.000,00
04.122.0021.1002.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Gabinete do Prefeito		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1003.0000	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.1027.0000	Implantação de Ouvidoria Municipal		35.000,00		35.000,00
04.122.0021.2002.0000	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2004.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			520.000,00	520.000,00
04.122.0021.2005.0000	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2006.0000	Divulgação Institucional			22.000,00	22.000,00
04.122.0021.2012.0000	Prefeitura nas Comunidades			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	602.000,00	717.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
02	Procuradoria Municipal				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		10.000,00	305.000,00	315.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02	062	0021	Administração Geral	10.000,00	315.000,00
02.062.0021.1004.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal		10.000,00		10.000,00
02.062.0021.2007.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal			305.000,00	305.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	305.000,00	315.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
03 Secretaria de Administração					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		140.000,00	1.030.000,00	1.170.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		20.000,00	310.000,00	330.000,00
04	121 0021 Administração Geral		20.000,00	310.000,00	330.000,00
04.121.0021.1014.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Planejamento		20.000,00		20.000,00
04.121.0021.2014.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento			310.000,00	310.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00	1.030.000,00	1.170.000,00
04	122 0021 Administração Geral		140.000,00	1.030.000,00	1.170.000,00
04.122.0021.1005.0000	Aquisição de fardamento destinados aos servidores do Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1006.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Serviços Gerais		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1008.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Setor de Recursos Humanos		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.2008.0000	Manutenção das Atividades do Recurso Humanos			465.000,00	465.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutenção das Atividades da Unidade e da Iluminação Pública			560.000,00	560.000,00
04.122.0021.2157.0000	Custeio p/ auxílio reclusão, natalidade, funeral, doença e outros benefícios ao servidor			5.000,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira			20.000,00	20.000,00
04	123 0000 Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
04.123.0000.2098.0000	Indenização e REstituições			20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social			510.000,00	510.000,00
09	271 Previdência Básica			510.000,00	510.000,00
09	271 0091 Regime Geral de Previdência Social- RGPS			510.000,00	510.000,00
09.271.0091.2010.0000	Obrigações Patronais RGPS			510.000,00	510.000,00
28	Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28.846.0000.2009.0000	Contribuição do PASEP			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	2.070.000,00	2.230.000,00





## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
04 Secretaria de Finanças					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	765.000,00	795.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	765.000,00	795.000,00
04	123 0021 Administração Geral		30.000,00	765.000,00	795.000,00
04.123.0021.1007.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Contabilidade		20.000,00		20.000,00
04.123.0021.1010.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Tesouraria e Arrecadação		10.000,00		10.000,00
04.123.0021.2015.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Contabilidade			260.000,00	260.000,00
04.123.0021.2017.0000	Manutenção das Atividades da Tesouraria e Arrecadação			505.000,00	505.000,00
04	129 Administração de Receitas		10.000,00		10.000,00
04	129 0021 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.129.0021.1009.0000	Aquisição de Bens para Distribuição de Prêmios		10.000,00		10.000,00
04	843 Serviço da Dívida Interna			950.000,00	950.000,00
04	843 0000 Encargos Especiais			950.000,00	950.000,00
04.843.0000.2016.0000	Amortização da Dívida/ RGPS			950.000,00	950.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99	999 Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00			950.000,00
TOTAL		950.000,00	40.000,00	1.715.000,00	2.705.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
05 Secretaria de Educação					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.000,00	5.000,00
12	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
12	122 0021 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
12.122.0021.2069.0000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental			5.000,00	5.000,00
12	361 Ensino Fundamental		395.000,00	9.520.000,00	9.915.000,00
12	361 0007 Capacitação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2024.0000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 40%			50.000,00	50.000,00
12	361 0021 Administração Geral		150.000,00		150.000,00
12.361.0021.1033.0000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 40%		150.000,00		150.000,00
12	361 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		85.000,00	8.340.000,00	8.425.000,00
12.361.0120.1023.0000	Aquisição de Veículo para Monitoramento e apoio Pedagógico do Ensino Fundamental		10.000,00		10.000,00
12.361.0120.1025.0000	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática do Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1026.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1035.0000	Programa do PDDE		5.000,00		5.000,00
12.361.0120.2021.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 60%			5.080.000,00	5.080.000,00
12.361.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 40%			2.145.000,00	2.145.000,00
12.361.0120.2023.0000	Locação de Imóvel- FUNDEB 40%			40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2025.0000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 40%			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2063.0000	Implantação de Laboratório de Informática- Ensino Fundamental			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2064.0000	Programa Dinheiro na Escola			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2075.0000	Despesas com Recursos Próprios/ FUNDEB de Exercício Anterior			100.000,00	100.000,00
12.361.0120.2084.0000	Auxílio Estudantes			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2085.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental			570.000,00	570.000,00
12.361.0120.2086.0000	Apoio a Participação de Seminário, Palestra, Forum e Encontros Profissionais da Educação			60.000,00	60.000,00
12.361.0120.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2118.0000	Promoção a Oficinas de Leitura nas Escolas			75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2119.0000	Manutenção das Atividades Educacionais Atlético do Ens. Fundamental			60.000,00	60.000,00
12.361.0120.2120.0000	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2121.0000	Desenvolvimento de Campanhas Educativas			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2123.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2125.0000	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2129.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 40%			50.000,00	50.000,00
12	361 0121 Merenda Escolar			350.000,00	350.000,00
12.361.0121.2066.0000	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental			350.000,00	350.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo

05 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0122	Transporte Escolar		160.000,00	780.000,00	940.000,00
12.361.0122.1022.0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental		110.000,00		110.000,00
12.361.0122.1034.0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0122.2057.0000	Programa Caminho da Escola			320.000,00	320.000,00
12.361.0122.2088.0000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental			90.000,00	90.000,00
12.361.0122.2090.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT			100.000,00	100.000,00
12.361.0122.2128.0000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%			270.000,00	270.000,00
12 363	Ensino Profissional		20.000,00	70.000,00	90.000,00
12 363 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante		20.000,00	70.000,00	90.000,00
12.363.0123.1028.0000	Equipamentos para Curso Profissionalizantes do Ensino Fundamental		20.000,00		20.000,00
12.363.0123.2127.0000	Implantação de Cursos Profissionalizantes do Ensino Fundamental			70.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil		115.000,00	225.000,00	340.000,00
12 365 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		115.000,00	225.000,00	340.000,00
12.365.0120.1011.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Pré-Escolar e Creche		15.000,00		15.000,00
12.365.0120.1036.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12.365.0120.2018.0000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche			60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2026.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 60%			165.000,00	165.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		20.000,00	115.000,00	135.000,00
12 366 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante			40.000,00	40.000,00
12.366.0123.2122.0000	Manutenção do Programa Formação Continuada			40.000,00	40.000,00
12 366 0126	Alfabetização de Jovens e Adultos		20.000,00	75.000,00	95.000,00
12.366.0126.1071.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o EJA		20.000,00		20.000,00
12.366.0126.2141.0000	Manutenção do Programa EJA			75.000,00	75.000,00
12 367	Educação Especial		10.000,00	75.000,00	85.000,00
12 367 0127	Gestão de Educação Especial		10.000,00	75.000,00	85.000,00
12.367.0127.1016.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial		10.000,00		10.000,00
12.367.0127.2019.0000	Manutenção das Atividades Ensino Especial			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	560.000,00	10.010.000,00	10.570.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
06	Secretaria de Cultura				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00
13	392	Difusão Cultural	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00
13	392	0021	Administração Geral	160.000,00	180.000,00
13.392.0021.1042.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura		10.000,00		10.000,00
13.392.0021.1043.0000	Aquisição de Acervo Bibliografico		10.000,00		10.000,00
13.392.0021.2028.0000	Manutenção das Atividades Depart. de Cultura			160.000,00	160.000,00
13	392	0181	Gestão de Eventos Culturais e Festividades	1.115.000,00	1.115.000,00
13.392.0181.2030.0000	Implantação de Oficinas Culturais			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2031.0000	Promoção de Projetos Culturais			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2033.0000	Implantação de Coral Musical, Grupos de Danças e Teatro			25.000,00	25.000,00
13.392.0181.2034.0000	Promoção de Festas Culturais Tradicionais			1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
07 Secretaria de Infra Estrutura					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	650.000,00	800.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	650.000,00	800.000,00
04	122 0003 Consórcios Públicos		50.000,00	650.000,00	700.000,00
04.122.0003.1070.0000	Obras de Infra Estrutura Urbana em Parceria com Consórcio Público		50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2135.0000	Manutenção do Consórcio Público			650.000,00	650.000,00
04	122 0021 Administração Geral		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.1044.0000	Construção, Reforma ou Ampliação Imóveis Gerais da Administração		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1045.0000	Desapropriação de Imóveis		40.000,00		40.000,00
04.122.0021.1050.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Geração de Renda		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1092.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Obras		20.000,00		20.000,00
08	Assistência Social		20.000,00		20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		20.000,00		20.000,00
08	241 0081 Promoção dos Direitos dos Idosos		20.000,00		20.000,00
08.241.0081.1047.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		20.000,00		20.000,00
10	Saúde		50.000,00		50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10	302 0102 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		50.000,00		50.000,00
10.302.0102.1051.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde		50.000,00		50.000,00
12	Educação		150.000,00		150.000,00
12	362 Ensino Médio		150.000,00		150.000,00
12	362 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		150.000,00		150.000,00
12.362.0120.1052.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares		150.000,00		150.000,00
12	365 Educação Infantil		20.000,00		20.000,00
12	365 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		20.000,00		20.000,00
12.365.0120.1053.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		310.000,00		310.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		310.000,00		310.000,00
15	451 0150 Gestão de Urbanismo		110.000,00		110.000,00
15.451.0150.1046.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias		10.000,00		10.000,00
15.451.0150.1078.0000	Construção e Reforma de Chafariz		20.000,00		20.000,00
15.451.0150.1094.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins		50.000,00		50.000,00
15.451.0150.1116.0000	Melhoria das Áreas Turísticas		30.000,00		30.000,00
15	451 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais		200.000,00		200.000,00
15.451.0151.1054.0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município		200.000,00		200.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo

07 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	452	Serviços Urbanos	20.000,00	2.865.000,00	2.885.000,00
15	452	0021 Administração Geral	20.000,00	2.865.000,00	2.885.000,00
15.452.0021.1055.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Serviços Urbanos		20.000,00		20.000,00
15.452.0021.2035.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras			1.170.000,00	1.170.000,00
15.452.0021.2131.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.670.000,00	1.670.000,00
15.452.0021.2132.0000	Manutenção das Atividades do Cemitério Público			25.000,00	25.000,00
15	605	Abastecimento	30.000,00		30.000,00
15	605	0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	30.000,00		30.000,00
15.605.0220.1079.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água		30.000,00		30.000,00
16		Habitação	100.000,00		100.000,00
16	452	Serviços Urbanos	100.000,00		100.000,00
16	452	0150 Gestão de Urbanismo	100.000,00		100.000,00
16.452.0150.1111.0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca		100.000,00		100.000,00
16	482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00
16	482	0160 Políticas Habitacionais a População Carente	50.000,00		50.000,00
16.482.0160.1075.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares		50.000,00		50.000,00
17		Saneamento	100.000,00		100.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
17	512	0150 Gestão de Urbanismo	50.000,00		50.000,00
17.512.0150.1066.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada		50.000,00		50.000,00
17	512	0170 Gestão do Saneamento Básico	50.000,00		50.000,00
17.512.0170.1077.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos		30.000,00		30.000,00
17.512.0170.1097.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos		20.000,00		20.000,00
18		Gestão Ambiental	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18	542	Controle Ambiental	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18	542	0180 Gestão Ambiental		30.000,00	30.000,00
18.542.0180.2036.0000	Regularização de Gestão Ambiental			30.000,00	30.000,00
18	542	0202 Tratamento do Lixo no Município	50.000,00		50.000,00
18.542.0202.1062.0000	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos		50.000,00		50.000,00
18	544	Recursos Hídricos	20.000,00		20.000,00
18	544	0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	20.000,00		20.000,00
18.544.0220.1063.0000	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens		20.000,00		20.000,00
25		Energia	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25	752	Energia Elétrica	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25	752	0250 Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25.752.0250.1091.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública		20.000,00		20.000,00
25.752.0250.2133.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			170.000,00	170.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
07	Secretaria de Infra Estrutura				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		60.000,00	115.000,00	175.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	60.000,00	115.000,00	175.000,00
26	782	0150	Gestão de Urbanismo	115.000,00	145.000,00
26.782.0150.1115.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuarios do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias		30.000,00		30.000,00
26.782.0150.2134.0000	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Transito			115.000,00	115.000,00
26	782	0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais		30.000,00
26.782.0151.1039.0000	Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais		30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer		230.000,00		230.000,00
27	812	Desporto Comunitário	230.000,00		230.000,00
27	812	0270	Gestão do Desporto e Lazer		230.000,00
27.812.0270.1040.0000	Construção da Academia das Cidades		100.000,00		100.000,00
27.812.0270.1041.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas		50.000,00		50.000,00
27.812.0270.1049.0000	Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo		50.000,00		50.000,00
27.812.0270.1073.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	1.380.000,00	3.830.000,00	5.210.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
08	Secretaria de Saúde e Saneamento				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		5.000,00	45.000,00	50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.000,00	45.000,00	50.000,00
17	512 0021 Administração Geral		5.000,00	45.000,00	50.000,00
17.512.0021.1030.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Saneamento		5.000,00		5.000,00
17.512.0021.2050.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Saneamento			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00





## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
09 Entidade Supervisionada					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	857.000,00	882.000,00
08	122 Administração Geral		25.000,00	857.000,00	882.000,00
08	122 0004 Apoio aos Conselhos Municipais			6.000,00	6.000,00
08.122.0004.2071.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	122 0007 Capacitação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
08.122.0007.2112.0000	Manutenção de Cursos Profissionalizantes			15.000,00	15.000,00
08	122 0021 Administração Geral		20.000,00	828.000,00	848.000,00
08.122.0021.1099.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0021.2055.0000	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS			3.000,00	3.000,00
08.122.0021.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS			825.000,00	825.000,00
08	122 0080 Assistência Social Geral		5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.122.0080.1095.0000	Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem		5.000,00		5.000,00
08.122.0080.2027.0000	Manutenção da Casa de Passagem			3.000,00	3.000,00
08.122.0080.2061.0000	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais			5.000,00	5.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			3.000,00	3.000,00
08	242 0082 Integração Social do Portador de Necessidades Especiais			3.000,00	3.000,00
08.242.0082.2081.0000	Assistência ao Portador de Deficiência			3.000,00	3.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		90.000,00	340.000,00	430.000,00
08	243 0004 Apoio aos Conselhos Municipais		5.000,00	55.000,00	60.000,00
08.243.0004.1109.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente		5.000,00		5.000,00
08.243.0004.2056.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			55.000,00	55.000,00
08	243 0080 Assistência Social Geral		60.000,00	210.000,00	270.000,00
08.243.0080.1110.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para IGDBF		10.000,00		10.000,00
08.243.0080.1118.0000	Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Família do IGD		40.000,00		40.000,00
08.243.0080.1119.0000	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08.243.0080.1123.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais		5.000,00		5.000,00
08.243.0080.2053.0000	Manutenção das Atividades do CRAS			100.000,00	100.000,00
08.243.0080.2072.0000	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD			110.000,00	110.000,00
08	243 0083 Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente		25.000,00	75.000,00	100.000,00
08.243.0083.1139.0000	Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos FMDCA		25.000,00		25.000,00
08.243.0083.2076.0000	Manutenção das atividades do FMDCA			75.000,00	75.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	468.000,00	488.000,00
08	244 0021 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
08.244.0021.2052.0000	Assistência Maternidade			5.000,00	5.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
09 Entidade Supervisionada					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	Assistência Social Geral		20.000,00	463.000,00	483.000,00
08.244.0080.1105.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para CRAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1121.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o CREAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1122.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.1124.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos IGD/SUAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0080.2041.0000	Manutenção das Atividades - SCFV			215.000,00	215.000,00
08.244.0080.2045.0000	Manutenção do Programa Sopão			50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2051.0000	Assistência Funeral			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2054.0000	Doações Cestas Básicas			50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2065.0000	Implantação e Manutenção do Centro Digital			3.000,00	3.000,00
08.244.0080.2093.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS			95.000,00	95.000,00
09	Previdência Social			790.000,00	790.000,00
09 271	Previdência Básica			790.000,00	790.000,00
09 271 0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS			790.000,00	790.000,00
09.271.0091.2062.0000	Encargos Previdenciários- RGPS			170.000,00	170.000,00
09.271.0091.2082.0000	Encargos Previdenciarios RGPS do FMS			620.000,00	620.000,00
10	Saúde		45.000,00	3.320.000,00	3.365.000,00
10 122	Administração Geral		45.000,00	3.320.000,00	3.365.000,00
10 122 0003	Consórcios Públicos		10.000,00	75.000,00	85.000,00
10.122.0003.1018.0000	Contribuição para Consórcio Público		10.000,00		10.000,00
10.122.0003.2037.0000	Manutenção do Consórcio Público			75.000,00	75.000,00
10 122 0021	Administração Geral		35.000,00	3.230.000,00	3.265.000,00
10.122.0021.1125.0000	Aquisição de fardamento destinados aos Servidores		35.000,00		35.000,00
10.122.0021.2096.0000	GEstão Administrativas do FMS			3.230.000,00	3.230.000,00
10 122 0066	Saúde Participativa			15.000,00	15.000,00
10.122.0066.2091.0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10 123	Administração Financeira	50.000,00			50.000,00
10 123 0000	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
10.123.0000.0001.0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	50.000,00			50.000,00
10 126	Tecnologia da Informação			15.000,00	15.000,00
10 126 0107	Programa Gestão Conectada			15.000,00	15.000,00
10.126.0107.2102.0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada			15.000,00	15.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
10 128 0007	Capacitação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
10.128.0007.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			20.000,00	20.000,00
10 131	Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
10 131 0021	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
10.131.0021.2101.0000	Divulgação Institucional e Publicações			20.000,00	20.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo

09 Entidade Supervisionada

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301	Atenção Básica		750.000,00	1.570.000,00	2.320.000,00
10 301 0021	Administração Geral		250.000,00		250.000,00
10.301.0021.1087.0000	Aquisição de Veiculos para FMS		200.000,00		200.000,00
10.301.0021.1088.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMS		50.000,00		50.000,00
10 301 0084	Sáude com Qualidade			55.000,00	55.000,00
10.301.0084.2143.0000	Manutenção do Programa Sáude Com Qualidade			55.000,00	55.000,00
10 301 0101	Assistência Atenção Básica		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10.301.0101.1076.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.0101.1090.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para PSF		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1126.0000	Aquisição de Material Cirurgico		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.1127.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1129.0000	Aquisição de Veiculo para o PSF		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.1130.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Saúde Bucal		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.1131.0000	Aquisição de Veiculo para o Hospital		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.1132.0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.2040.0000	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal			270.000,00	270.000,00
10.301.0101.2042.0000	Manutenção das Atividades do PSF			755.000,00	755.000,00
10.301.0101.2070.0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2103.0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico			5.000,00	5.000,00
10.301.0101.2104.0000	Aquisição de Material Odontológico			10.000,00	10.000,00
10.301.0101.2105.0000	Aquisição de Material Laboratorial			50.000,00	50.000,00
10.301.0101.2109.0000	Manutenção das Atividades do PACS			325.000,00	325.000,00
10.301.0101.2144.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2145.0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2146.0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2147.0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher			15.000,00	15.000,00
10 301 0108	Saúde Básica para Todos			15.000,00	15.000,00
10.301.0108.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos			15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			620.000,00	620.000,00
10 302 0100	Promoção de Assistência a Saúde			560.000,00	560.000,00
10.302.0100.2113.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico			375.000,00	375.000,00
10.302.0100.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			20.000,00	20.000,00
10.302.0100.2149.0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM			65.000,00	65.000,00
10.302.0100.2150.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			100.000,00	100.000,00
10 302 0101	Assistência Atenção Básica			50.000,00	50.000,00
10.302.0101.2111.0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio			50.000,00	50.000,00
10 302 0102	Atentimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar			10.000,00	10.000,00
10.302.0102.2038.0000	Gratificação do Estímulo do SUS			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			120.000,00	120.000,00
10 303 0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico			120.000,00	120.000,00
10.303.0103.2039.0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico			120.000,00	120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		10.000,00	150.000,00	160.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo					
09 Entidade Supervisionada					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0104	Vigilância em Saúde		10.000,00	150.000,00	160.000,00
10.304.0104.1133.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária		10.000,00		10.000,00
10.304.0104.2043.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	125.000,00	175.000,00
10 305 0104	Vigilância em Saúde		50.000,00	125.000,00	175.000,00
10.305.0104.1134.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica		50.000,00		50.000,00
10.305.0104.2044.0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas			110.000,00	110.000,00
10.305.0104.2108.0000	Manutenção das Atividades de Imunização			15.000,00	15.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
10 306 0106	Programa Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
10.306.0106.2116.0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28 123	Administração Financeira			10.000,00	10.000,00
28 123 0000	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.123.0000.2095.0000	Indenização e Restituições			10.000,00	10.000,00
TOTAL		50.000,00	990.000,00	8.443.000,00	9.483.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
10	Secretaria de Agricultura				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		60.000,00	80.000,00	140.000,00
20	122	Administração Geral	30.000,00	280.000,00	310.000,00
20	122	0200	Gestão da Agricultura no Município	280.000,00	310.000,00
20.122.0200.1117.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Agricultura		30.000,00		30.000,00
20.122.0200.2060.0000	Manutenção das Atividades Depart. Agricultura			260.000,00	260.000,00
20.122.0200.2136.0000	Distribuição de Sementes e Muda para Doação			20.000,00	20.000,00
20	452	Serviços Urbanos	60.000,00	80.000,00	140.000,00
20	452	0215	Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	80.000,00	140.000,00
20.452.0215.1021.0000	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais		30.000,00		30.000,00
20.452.0215.1114.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro		30.000,00		30.000,00
20.452.0215.2073.0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	360.000,00	450.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
11	Secretaria de Meio Ambiente				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		15.000,00	225.000,00	240.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	225.000,00	240.000,00
18	541	0028	Controle Ambiental	225.000,00	240.000,00
18.541.0028.1057.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente		15.000,00		15.000,00
18.541.0028.2079.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2137.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	225.000,00	240.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
12	Secretaria de Turismo				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		20.000,00	377.000,00	397.000,00
23	695 Turismo		20.000,00	377.000,00	397.000,00
23	695 0021 Administração Geral		20.000,00	377.000,00	397.000,00
23.695.0021.1058.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo		20.000,00		20.000,00
23.695.0021.2020.0000	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu			95.000,00	95.000,00
23.695.0021.2138.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo			282.000,00	282.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	377.000,00	397.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo						
13	Secretaria de Esportes						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				20.000,00	300.000,00	320.000,00
27	812	Desporto Comunitário			20.000,00	300.000,00	320.000,00
27	812	0270	Gestão do Desporto e Lazer		20.000,00	300.000,00	320.000,00
27.812.0270.1059.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes				20.000,00		20.000,00
27.812.0270.2139.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes					300.000,00	300.000,00
TOTAL				0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
14	Controladoria Geral do Município				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	250.000,00	280.000,00
04	124	Controle Interno	30.000,00	250.000,00	280.000,00
04	124	0060	Operações do Controle Interno	250.000,00	280.000,00
04.124.0060.1060.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Controle Interno		30.000,00		30.000,00
04.124.0060.2140.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	250.000,00	280.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
15	Secretaria de Articulação Política				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	130.000,00	160.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	130.000,00	160.000,00
04	122 2090 Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais		30.000,00	130.000,00	160.000,00
04.122.2090.1135.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política		30.000,00		30.000,00
04.122.2090.2151.0000	Manutenção das Atividades Sec. de Articulação Política			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	130.000,00	160.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
16	Secretaria de Governo				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04	122 0021 Administração Geral		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04.122.0021.1136.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2152.0000	Manutenção das Atividades Sec. de Governo			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria		20.000,00	140.000,00	160.000,00
22	661	Promoção Industrial	20.000,00	140.000,00	160.000,00
22	661	0230	Promoção do Comércio e Serviço	140.000,00	160.000,00
22.661.0230.1137.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Industria		20.000,00		20.000,00
22.661.0230.2153.0000	Manutenção das Atividades do Sec. Desenv. Econômico/Industria			140.000,00	140.000,00
23	Comércio e Serviços		100.000,00	210.000,00	310.000,00
23	691	Promoção Comercial	100.000,00	210.000,00	310.000,00
23	691	0230	Promoção do Comércio e Serviço	210.000,00	310.000,00
23.691.0230.1107.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comercio e Serviço		100.000,00		100.000,00
23.691.0230.2155.0000	Manutenção das Atividades do Sec. Desenv. Econômico/Comércio e Serviço			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	350.000,00	470.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
18	Secretaria de Segurança Pública				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		50.000,00	275.000,00	325.000,00
06	181	Policimento	50.000,00	275.000,00	325.000,00
06	181	2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	275.000,00	325.000,00
06.181.2060.1138.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos - Policiamento		50.000,00		50.000,00
06.181.2060.2154.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Policiamento			275.000,00	275.000,00
06	182	Defesa Civil	100.000,00	720.000,00	820.000,00
06	182	0061	Ações Destinadas a Defesa Civil		100.000,00
06.182.0061.1067.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos- Defesa Civil		100.000,00		100.000,00
06	182	2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	720.000,00	720.000,00
06.182.2060.2156.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil			720.000,00	720.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	995.000,00	1.145.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	Poder Executivo				
19	Secretaria de Ação Social				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	22.000,00	27.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	5.000,00	22.000,00	27.000,00
08	241	0004	Apoio aos Conselhos Municipais	3.000,00	3.000,00
08.241.0004.2097.0000	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso			3.000,00	3.000,00
08	241	0081	Promoção dos Direitos dos Idosos	19.000,00	24.000,00
08.241.0081.1113.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0081.2046.0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00
TOTAL GERAL		1.000.000,00	3.850.000,00	33.050.000,00	37.900.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01	031 0010 Manutenção do Poder Legislativo	0,00	80.000,00	1.376.000,00	1.456.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.1013.0000	Construção, Reforma ou Ampliação da Câmara Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
02	Judiciária	0,00	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02	062 0021 Administração Geral	0,00	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02.062.0021.1004.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.062.0021.2007.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04	Administração	0,00	535.000,00	4.847.000,00	5.382.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	310.000,00	330.000,00
04	121 0021 Administração Geral	0,00	20.000,00	310.000,00	330.000,00
04.121.0021.1014.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Planejamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0021.2014.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	445.000,00	2.552.000,00	2.997.000,00
04	122 0003 Consórcios Públicos	0,00	60.000,00	660.000,00	720.000,00
04.122.0003.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos em Parceira com Consórcio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1070.0000	Obras de Infra Estrutura Urbana em Parceria com Consórcio Público	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2074.0000	Contribuição para Consórcio Intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2135.0000	Manutenção do Consórcio Público	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração	0,00	535.000,00	4.847.000,00	5.382.000,00		
04	122	Administração Geral	0,00	445.000,00	2.552.000,00	2.997.000,00	
04	122	0021	Administração Geral	0,00	355.000,00	1.762.000,00	2.117.000,00
04.122.0021.1002.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Gabinete do Prefeito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1003.0000	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
04.122.0021.1005.0000	Aquisição de fardamento destinados aos servidores do Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1006.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Serviços Gerais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1008.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Setor de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
04.122.0021.1027.0000	Implantação de Ouvidoria Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
04.122.0021.1044.0000	Construção, Reforma ou Ampliação Imóveis Gerais da Administração	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1045.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
04.122.0021.1050.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Geração de Renda	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1092.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Obras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.1136.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
04.122.0021.2002.0000	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.122.0021.2004.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
04.122.0021.2005.0000	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.122.0021.2006.0000	Divulgação Institucional	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
04.122.0021.2008.0000	Manutenção das Atividades do Recurso Humanos	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
04.122.0021.2012.0000	Prefeitura nas Comunidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0021.2013.0000	Manutenção das Atividades da Unidade e da Iluminação Pública	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
04.122.0021.2152.0000	Manutenção das Atividades Sec. de Governo	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
04.122.0021.2157.0000	Custeio p/ auxílio reclusão, natalidade, funeral, doença e outros benefícios ao servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	122	2090	Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais	0,00	30.000,00	130.000,00	160.000,00
04.122.2090.1135.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
04.122.2090.2151.0000	Manutenção das Atividades Sec. de Articulação Política	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
04	123	Administração Financeira	0,00	30.000,00	785.000,00	815.000,00	
04	123	0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0000.2098.0000	Indenização e REstituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	123	0021	Administração Geral	0,00	30.000,00	765.000,00	795.000,00
04.123.0021.1007.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Contabilidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.123.0021.1010.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Tesouraria e Arrecadação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
04.123.0021.2015.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Contabilidade	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
04.123.0021.2017.0000	Manutenção das Atividades da Tesouraria e Arrecadação	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
04	124	Controle Interno	0,00	30.000,00	250.000,00	280.000,00	
04	124	0060	Operações do Controle Interno	0,00	30.000,00	250.000,00	280.000,00
04.124.0060.1060.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Controle Interno	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
04.124.0060.2140.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
04	129	Administração de Receitas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04	129	0021	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0021.1009.0000	Aquisição de Bens para Distribuição de Prêmios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	535.000,00	4.847.000,00	5.382.000,00
04	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04	843 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.843.0000.2016.0000	Amortização da Dívida/ RGPS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
06	Segurança Pública	0,00	150.000,00	995.000,00	1.145.000,00
06	181 Policiamento	0,00	50.000,00	275.000,00	325.000,00
06	181 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	0,00	50.000,00	275.000,00	325.000,00
06.181.2060.1138.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos - Policiamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.2060.2154.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Policiamento	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	100.000,00	720.000,00	820.000,00
06	182 0061 Ações Destinadas a Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0061.1067.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
06.182.2060.2156.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
08	Assistência Social	0,00	160.000,00	1.690.000,00	1.850.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	857.000,00	882.000,00
08	122 0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0004.2071.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0007.2112.0000	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0021 Administração Geral	0,00	20.000,00	828.000,00	848.000,00
08.122.0021.1099.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0021.2055.0000	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0021.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
08	122 0080 Assistência Social Geral	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.122.0080.1095.0000	Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0080.2027.0000	Manutenção da Casa de Passagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0080.2061.0000	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	25.000,00	22.000,00	47.000,00
08	241 0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0004.2097.0000	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	241 0081 Promoção dos Direitos dos Idosos	0,00	25.000,00	19.000,00	44.000,00
08.241.0081.1047.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0081.1113.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0081.2046.0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	160.000,00	1.690.000,00	1.850.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242	0082 Integração Social do Portador de Necessidades Especiais	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0082.2081.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	340.000,00	430.000,00
08	243	0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	55.000,00	60.000,00
08.243.0004.1109.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0004.2056.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	243	0080 Assistência Social Geral	0,00	210.000,00	270.000,00
08.243.0080.1110.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para IGDBF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0080.1118.0000	Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Familia do IGD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0080.1119.0000	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0080.1123.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0080.2053.0000	Manutenção das Atividades do CRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0080.2072.0000	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	243	0083 Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	75.000,00	100.000,00
08.243.0083.1139.0000	Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos FMDCA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0083.2076.0000	Manutenção das atividades do FMDCA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	468.000,00	488.000,00
08	244	0021 Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0021.2052.0000	Assistência Maternidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244	0080 Assistência Social Geral	0,00	463.000,00	483.000,00
08.244.0080.1105.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1121.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1122.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1124.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos IGD/SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.2041.0000	Manutenção das Atividades - SCFV	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0080.2045.0000	Manutenção do Programa Sopão	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2051.0000	Assistência Funeral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2054.0000	Doações Cestas Básicas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0080.2065.0000	Implantação e Manutenção do Centro Digital	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0080.2093.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
09	271	0010 Manutenção do Poder Legislativo	0,00	230.000,00	230.000,00
09.271.0010.2003.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09	271	0091 Regime Geral de Previdência Social- RGPS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
09.271.0091.2010.0000	Obrigações Patronais RGPS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
09.271.0091.2062.0000	Encargos Previdenciários- RGPS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
09.271.0091.2082.0000	Encargos Previdenciários RGPS do FMS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	50.000,00	905.000,00	5.975.000,00	6.930.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	45.000,00	3.320.000,00	3.365.000,00
10	122 0003 Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
10.122.0003.1018.0000	Contribuição para Consórcio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0003.2037.0000	Manutenção do Consórcio Público	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	122 0021 Administração Geral	0,00	35.000,00	3.230.000,00	3.265.000,00
10.122.0021.1125.0000	Aquisição de fardamento destinados aos Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.122.0021.2096.0000	GEstão Administrativas do FMS	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
10	122 0066 Saúde Participativa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0066.2091.0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	123 Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	123 0000 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.123.0000.0001.0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	126 0107 Programa Gestão Conectada	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.126.0107.2102.0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128 0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.128.0007.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	131 0021 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.131.0021.2101.0000	Divulgação Institucional e Publicações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	750.000,00	1.570.000,00	2.320.000,00
10	301 0021 Administração Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0021.1087.0000	Aquisição de Veiculos para FMS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0021.1088.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301 0084 Saúde com Qualidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0084.2143.0000	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	50.000,00	905.000,00	5.975.000,00	6.930.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	750.000,00	1.570.000,00	2.320.000,00	
10	301	0101	Assistência Atenção Básica	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10.301.0101.1076.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.301.0101.1090.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para PSF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.301.0101.1126.0000	Aquisição de Material Cirurgico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.0101.1127.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.301.0101.1129.0000	Aquisição de Veiculo para o PSF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.301.0101.1130.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Saúde Bucal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.0101.1131.0000	Aquisição de Veiculo para o Hospital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.301.0101.1132.0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.301.0101.2040.0000	Manutenção das Atividades do Progma Saúde Bucal	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
10.301.0101.2042.0000	Manutenção das Atividades do PSF	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	
10.301.0101.2070.0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.0101.2103.0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10.301.0101.2104.0000	Aquisição de Material Odontológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.0101.2105.0000	Aquisição de Material Laboratorial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10.301.0101.2109.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
10.301.0101.2144.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.0101.2145.0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0101.2146.0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0101.2147.0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10	301	0108	Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0108.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	620.000,00	670.000,00	
10	302	0100	Promoção de Assistência a Saúde	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
10.302.0100.2113.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
10.302.0100.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0100.2149.0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
10.302.0100.2150.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10	302	0101	Assistência Atenção Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0101.2111.0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10	302	0102	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
10.302.0102.1051.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.302.0102.2038.0000	Gratificação do Estimulo do SUS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
10	303	0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0103.2039.0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00	
10	304	0104	Vigilância em Saúde	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
10.304.0104.1133.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.304.0104.2043.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	125.000,00	175.000,00	



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	50.000,00	905.000,00	5.975.000,00	6.930.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	125.000,00	175.000,00
10	305	0104	Vigilância em Saúde	125.000,00	175.000,00
10.305.0104.1134.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0104.2044.0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.0104.2108.0000	Manutenção das Atividades de Imunização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306	0106	Programa Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00
10.306.0106.2116.0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	730.000,00	10.010.000,00	10.740.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
12	122	0021	Administração Geral	5.000,00	5.000,00
12.122.0021.2069.0000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	9.520.000,00	9.915.000,00
12	361	0007	Capacitação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2024.0000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361	0021	Administração Geral	0,00	150.000,00
12.361.0021.1033.0000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 40%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	8.340.000,00	8.425.000,00
12.361.0120.1023.0000	Aquisição de Veiculo para Monitoramento e apoio Pedagógico do Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1025.0000	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática do Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1026.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1035.0000	Programa do PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.2021.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
12.361.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
12.361.0120.2023.0000	Locação de Imóvel- FUNDEB 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0120.2025.0000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2063.0000	Implantação de Laboratório de Informática- Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2064.0000	Programa Dinheiro na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2075.0000	Despesas com Recursos Próprios/ FUNDEB de Exercício Anterior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0120.2084.0000	Auxílio Estudantes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2085.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0120.2086.0000	Apoio a Participação de Seminário, Palestra, Forum e Encontros Profissionais da Educação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0120.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2118.0000	Promoção a Oficinas de Leitura nas Escolas	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0120.2119.0000	Manutenção das Atividades Educacionais Atlético do Ens. Fundamental	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0120.2120.0000	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2121.0000	Desenvolvimento de Campanhas Educativas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2123.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2125.0000	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2129.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	730.000,00	10.010.000,00	10.740.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	395.000,00	9.520.000,00	
12	361	0121	Merenda Escolar	0,00	350.000,00	
12.361.0121.2066.0000	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
12	361	0122	Transporte Escolar	0,00	160.000,00	
12.361.0122.1022.0000	Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
12.361.0122.1034.0000	Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.361.0122.2057.0000	Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
12.361.0122.2088.0000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
12.361.0122.2090.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.361.0122.2128.0000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	362	0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	0,00	150.000,00	0,00
12.362.0120.1052.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00
12	363	0123	Gestão do Ensino Profissionalizante	0,00	20.000,00	70.000,00
12.363.0123.1028.0000	Equipamentos para Curso Profissionalizantes do Ensino Fundamental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.363.0123.2127.0000	Implantação de Cursos Profissionalizantes do Ensino Fundamental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	135.000,00	225.000,00	360.000,00
12	365	0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	0,00	135.000,00	225.000,00
12.365.0120.1011.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.365.0120.1036.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.365.0120.1053.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.365.0120.2018.0000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
12.365.0120.2026.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 60%	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	115.000,00	135.000,00
12	366	0123	Gestão do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0123.2122.0000	Manutenção do Programa Formação Continuada	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	366	0126	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	75.000,00
12.366.0126.1071.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o EJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.366.0126.2141.0000	Manutenção do Programa EJA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
12	367	0127	Gestão de Educação Especial	0,00	10.000,00	75.000,00
12.367.0127.1016.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.367.0127.2019.0000	Manutenção das Atividades Ensino Especial	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
13	Cultura	0,00	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00
13	392 0021 Administração Geral	0,00	20.000,00	160.000,00	180.000,00
13.392.0021.1042.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0021.1043.0000	Aquisição de Acervo Bibliográfico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0021.2028.0000	Manutenção das Atividades Depart. de Cultura	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13	392 0181 Gestão de Eventos Culturais e Festividades	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
13.392.0181.2030.0000	Implantação de Oficinas Culturais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2031.0000	Promoção de Projetos Culturais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2033.0000	Implantação de Coral Musical, Grupos de Danças e Teatro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0181.2034.0000	Promoção de Festas Culturais Tradicionais	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
15	Urbanismo	0,00	360.000,00	2.865.000,00	3.225.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15	451 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0150.1046.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0150.1078.0000	Construção e Reforma de Chafariz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.1094.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0150.1116.0000	Melhoria das Áreas Turísticas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0151.1054.0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	2.865.000,00	2.885.000,00
15	452 0021 Administração Geral	0,00	20.000,00	2.865.000,00	2.885.000,00
15.452.0021.1055.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0021.2035.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
15.452.0021.2131.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
15.452.0021.2132.0000	Manutenção das Atividades do Cemitério Público	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	605 0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.605.0220.1079.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	452 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.452.0150.1111.0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0160 Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0160.1075.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	105.000,00	45.000,00	150.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	105.000,00	45.000,00	150.000,00
17	512 0021 Administração Geral	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
17.512.0021.1030.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Saneamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0021.2050.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Saneamento	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17	512 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0150.1066.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 0170 Gestão do Saneamento Básico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0170.1077.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0170.1097.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	85.000,00	255.000,00	340.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	225.000,00	240.000,00
18	541 0028 Controle Ambiental	0,00	15.000,00	225.000,00	240.000,00
18.541.0028.1057.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0028.2079.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0028.2137.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
18	542 0180 Gestão Ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.0180.2036.0000	Regularização de Gestão Ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	542 0202 Tratamento do Lixo no Município	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0202.1062.0000	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	544 0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0220.1063.0000	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	90.000,00	360.000,00	450.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	280.000,00	310.000,00
20	122 0200 Gestão da Agricultura no Município	0,00	30.000,00	280.000,00	310.000,00
20.122.0200.1117.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Agricultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0200.2060.0000	Manutenção das Atividades Depart. Agricultura	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
20.122.0200.2136.0000	Distribuição de Sementes e Muda para Doação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	452 Serviços Urbanos	0,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00
20	452 0215 Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	0,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00
20.452.0215.1021.0000	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.452.0215.1114.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Mercado Livre e Matadouro	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.452.0215.2073.0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria	0,00	20.000,00	140.000,00	160.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	20.000,00	140.000,00	160.000,00
22	661 0230 Promoção do Comércio e Serviço	0,00	20.000,00	140.000,00	160.000,00
22.661.0230.1137.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Indústria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.0230.2153.0000	Manutenção das Atividades do Sec. Desenv. Econômico/Indústria	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	120.000,00	587.000,00	707.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	100.000,00	210.000,00	310.000,00
23	691 0230 Promoção do Comércio e Serviço	0,00	100.000,00	210.000,00	310.000,00
23.691.0230.1107.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comércio e Serviço	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0230.2155.0000	Manutenção das Atividades do Sec. Desenv. Econômico/Comércio e Serviço	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
23	695 Turismo	0,00	20.000,00	377.000,00	397.000,00
23	695 0021 Administração Geral	0,00	20.000,00	377.000,00	397.000,00
23.695.0021.1058.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0021.2020.0000	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
23.695.0021.2138.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
25	Energia	0,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25	752 0250 Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	0,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
25.752.0250.1091.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0250.2133.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00
26	782 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	30.000,00	115.000,00	145.000,00
26.782.0150.1115.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuarios do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0150.2134.0000	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Trânsito	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
26	782 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0151.1039.0000	Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
27	812 0270 Gestão do Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
27.812.0270.1040.0000	Construção da Academia das Cidades	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0270.1041.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0270.1049.0000	Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0270.1059.0000	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1073.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0270.2139.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	123 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.123.0000.2095.0000	Indenização e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.2009.0000	Contribuição do PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99	999 Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
TOTAL		1.000.000,00	3.850.000,00	33.050.000,00	37.900.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.456.000,00			1.456.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.456.000,00			1.456.000,00
01 031 0010	Manutenção do Poder Legislativo	1.456.000,00			1.456.000,00
02	Judiciária	315.000,00			315.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	315.000,00			315.000,00
02 062 0021	Administração Geral	315.000,00			315.000,00
04	Administração	5.382.000,00			5.382.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	330.000,00			330.000,00
04 121 0021	Administração Geral	330.000,00			330.000,00
04 122	Administração Geral	2.997.000,00			2.997.000,00
04 122 0003	Consórcios Públicos	720.000,00			720.000,00
04 122 0021	Administração Geral	2.117.000,00			2.117.000,00
04 122 2090	Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais	160.000,00			160.000,00
04 123	Administração Financeira	815.000,00			815.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
04 123 0021	Administração Geral	795.000,00			795.000,00
04 124	Controle Interno	280.000,00			280.000,00
04 124 0060	Operações do Controle Interno	280.000,00			280.000,00
04 129	Administração de Receitas	10.000,00			10.000,00
04 129 0021	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	950.000,00			950.000,00
04 843 0000	Encargos Especiais	950.000,00			950.000,00
06	Segurança Pública	1.145.000,00			1.145.000,00
06 181	Policiamento	325.000,00			325.000,00
06 181 2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	325.000,00			325.000,00
06 182	Defesa Civil	820.000,00			820.000,00
06 182 0061	Ações Destinadas a Defesa Civil	100.000,00			100.000,00
06 182 2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	720.000,00			720.000,00
08	Assistência Social	1.850.000,00			1.850.000,00
08 122	Administração Geral	882.000,00			882.000,00
08 122 0004	Apoio aos Conselhos Municipais	6.000,00			6.000,00
08 122 0007	Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08 122 0021	Administração Geral	848.000,00			848.000,00
08 122 0080	Assistência Social Geral	13.000,00			13.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	47.000,00			47.000,00
08 241 0004	Apoio aos Conselhos Municipais	3.000,00			3.000,00
08 241 0081	Promoção dos Direitos dos Idosos	44.000,00			44.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00			3.000,00
08 242 0082	Integração Social do Portador de Necessidades Especiais	3.000,00			3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	430.000,00			430.000,00
08 243 0004	Apoio aos Conselhos Municipais	60.000,00			60.000,00
08 243 0080	Assistência Social Geral	270.000,00			270.000,00
08 243 0083	Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente	100.000,00			100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	488.000,00			488.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0021	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
08 244 0080	Assistência Social Geral	483.000,00			483.000,00
09	Previdência Social	910.000,00	620.000,00		1.530.000,00
09 271	Previdência Básica	910.000,00	620.000,00		1.530.000,00
09 271 0010	Manutenção do Poder Legislativo	230.000,00			230.000,00
09 271 0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	680.000,00	620.000,00		1.300.000,00
10	Saúde	50.000,00	6.880.000,00		6.930.000,00
10 122	Administração Geral		3.365.000,00		3.365.000,00
10 122 0003	Consórcios Públicos		85.000,00		85.000,00
10 122 0021	Administração Geral		3.265.000,00		3.265.000,00
10 122 0066	Saúde Participativa		15.000,00		15.000,00
10 123	Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
10 123 0000	Encargos Especiais		50.000,00		50.000,00
10 126	Tecnologia da Informação		15.000,00		15.000,00
10 126 0107	Programa Gestão Conectada		15.000,00		15.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10 128 0007	Capacitação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10 131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
10 131 0021	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
10 301	Atenção Básica		2.320.000,00		2.320.000,00
10 301 0021	Administração Geral		250.000,00		250.000,00
10 301 0084	Saúde com Qualidade		55.000,00		55.000,00
10 301 0101	Assistência Atenção Básica		2.000.000,00		2.000.000,00
10 301 0108	Saúde Básica para Todos		15.000,00		15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	620.000,00		670.000,00
10 302 0100	Promoção de Assistência a Saúde		560.000,00		560.000,00
10 302 0101	Assistência Atenção Básica		50.000,00		50.000,00
10 302 0102	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	50.000,00	10.000,00		60.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		120.000,00		120.000,00
10 303 0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapêutico		120.000,00		120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		160.000,00		160.000,00
10 304 0104	Vigilância em Saúde		160.000,00		160.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		175.000,00		175.000,00
10 305 0104	Vigilância em Saúde		175.000,00		175.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
10 306 0106	Programa Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
12	Educação	2.510.000,00	8.230.000,00		10.740.000,00
12 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
12 122 0021	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	7.965.000,00		9.915.000,00
12 361 0007	Capacitação de Recursos Humanos		50.000,00		50.000,00
12 361 0021	Administração Geral		150.000,00		150.000,00
12 361 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	980.000,00	7.445.000,00		8.425.000,00
12 361 0121	Merenda Escolar	350.000,00			350.000,00
12 361 0122	Transporte Escolar	620.000,00	320.000,00		940.000,00
12 362	Ensino Médio	150.000,00			150.000,00
12 362 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	150.000,00			150.000,00
12 363	Ensino Profissional	90.000,00			90.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 363 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante	90.000,00			90.000,00
12 365	Educação Infantil	95.000,00	265.000,00		360.000,00
12 365 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	95.000,00	265.000,00		360.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	135.000,00			135.000,00
12 366 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante	40.000,00			40.000,00
12 366 0126	Alfabetização de Jovens e Adultos	95.000,00			95.000,00
12 367	Educação Especial	85.000,00			85.000,00
12 367 0127	Gestão de Educação Especial	85.000,00			85.000,00
13	Cultura	1.295.000,00			1.295.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.295.000,00			1.295.000,00
13 392 0021	Administração Geral	180.000,00			180.000,00
13 392 0181	Gestão de Eventos Culturais e Festividades	1.115.000,00			1.115.000,00
15	Urbanismo	3.225.000,00			3.225.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00			310.000,00
15 451 0150	Gestão de Urbanismo	110.000,00			110.000,00
15 451 0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.885.000,00			2.885.000,00
15 452 0021	Administração Geral	2.885.000,00			2.885.000,00
15 605	Abastecimento	30.000,00			30.000,00
15 605 0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	30.000,00			30.000,00
16	Habitação	150.000,00			150.000,00
16 452	Serviços Urbanos	100.000,00			100.000,00
16 452 0150	Gestão de Urbanismo	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0160	Políticas Habitacionais a População Carente	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	150.000,00			150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00			150.000,00
17 512 0021	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
17 512 0150	Gestão de Urbanismo	50.000,00			50.000,00
17 512 0170	Gestão do Saneamento Básico	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	340.000,00			340.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00			240.000,00
18 541 0028	Controle Ambiental	240.000,00			240.000,00
18 542	Controle Ambiental	80.000,00			80.000,00
18 542 0180	Gestão Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 542 0202	Tratamento do Lixo no Município	50.000,00			50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
18 544 0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	450.000,00			450.000,00
20 122	Administração Geral	310.000,00			310.000,00
20 122 0200	Gestão da Agricultura no Município	310.000,00			310.000,00
20 452	Serviços Urbanos	140.000,00			140.000,00
20 452 0215	Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	140.000,00			140.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
22	Indústria	160.000,00			160.000,00
22 661	Promoção Industrial	160.000,00			160.000,00
22 661 0230	Promoção do Comércio e Serviço	160.000,00			160.000,00
23	Comércio e Serviços	707.000,00			707.000,00
23 691	Promoção Comercial	310.000,00			310.000,00
23 691 0230	Promoção do Comércio e Serviço	310.000,00			310.000,00
23 695	Turismo	397.000,00			397.000,00
23 695 0021	Administração Geral	397.000,00			397.000,00
25	Energia	190.000,00			190.000,00
25 752	Energia Elétrica	190.000,00			190.000,00
25 752 0250	Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	190.000,00			190.000,00
26	Transporte	175.000,00			175.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	175.000,00			175.000,00
26 782 0150	Gestão de Urbanismo	145.000,00			145.000,00
26 782 0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	30.000,00			30.000,00
27	Desporto e Lazer	550.000,00			550.000,00
27 812	Desporto Comunitário	550.000,00			550.000,00
27 812 0270	Gestão do Desporto e Lazer	550.000,00			550.000,00
28	Encargos Especiais	210.000,00			210.000,00
28 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
28 123 0000	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
TOTAL		22.170.000,00	15.730.000,00	0,00	37.900.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.456.000,00
Função	09	Previdência Social	230.000,00
UNIDADE	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	717.000,00
UNIDADE	02 02	Procuradoria Municipal	Valor
Função	02	Judiciária	315.000,00
UNIDADE	02 03	Secretaria de Administração	Valor
Função	04	Administração	1.520.000,00
Função	09	Previdência Social	510.000,00
Função	28	Encargos Especiais	200.000,00
UNIDADE	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	1.755.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	950.000,00
UNIDADE	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	10.570.000,00
UNIDADE	02 06	Secretaria de Cultura	Valor
Função	13	Cultura	1.295.000,00
UNIDADE	02 07	Secretaria de Infra Estrutura	Valor
Função	04	Administração	800.000,00
Função	08	Assistência Social	20.000,00
Função	10	Saúde	50.000,00
Função	12	Educação	170.000,00
Função	15	Urbanismo	3.225.000,00
Função	16	Habitação	150.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	25	Energia	190.000,00
Função	26	Transporte	175.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	230.000,00
UNIDADE	02 08	Secretaria de Saúde e Saneamento	Valor
Função	17	Saneamento	50.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE		Entidade Supervisionada	Valor
Função	08	Assistência Social	1.803.000,00
Função	09	Previdência Social	790.000,00
Função	10	Saúde	6.880.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
UNIDADE	02 09	Entidade Supervisionada	Valor
UNIDADE	02 10	Secretaria de Agricultura	Valor
Função	20	Agricultura	450.000,00
UNIDADE	02 11	Secretaria de Meio Ambiente	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	240.000,00
UNIDADE	02 12	Secretaria de Turismo	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	397.000,00
UNIDADE	02 13	Secretaria de Esportes	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	320.000,00
UNIDADE	02 14	Controladoria Geral do Município	Valor
Função	04	Administração	280.000,00
UNIDADE	02 15	Secretaria de Articulação Política	Valor
Função	04	Administração	160.000,00
UNIDADE	02 16	Secretaria de Governo	Valor
Função	04	Administração	150.000,00
UNIDADE	02 17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Valor
Função	22	Indústria	160.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	310.000,00
UNIDADE	02 18	Secretaria de Segurança Pública	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.145.000,00
UNIDADE	02 19	Secretaria de Ação Social	Valor
Função	08	Assistência Social	27.000,00
TOTAL GERAL			37.900.000,00





## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal	1.686.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	717.000,00
02 02	Procuradoria Municipal	315.000,00
02 03	Secretaria de Administração	2.230.000,00
02 04	Secretaria de Finanças	2.705.000,00
02 05	Secretaria de Educação	10.570.000,00
02 06	Secretaria de Cultura	1.295.000,00
02 07	Secretaria de Infra Estrutura	5.210.000,00
02 08	Secretaria de Saúde e Saneamento	50.000,00
02 09	Entidade Supervisionada	9.483.000,00
02 10	Secretaria de Agricultura	450.000,00
02 11	Secretaria de Meio Ambiente	240.000,00
02 12	Secretaria de Turismo	397.000,00
02 13	Secretaria de Esportes	320.000,00
02 14	Controladoria Geral do Município	280.000,00
02 15	Secretaria de Articulação Política	160.000,00
02 16	Secretaria de Governo	150.000,00
02 17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	470.000,00
02 18	Secretaria de Segurança Pública	1.145.000,00
02 19	Secretaria de Ação Social	27.000,00
TOTAL		37.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.456.000,00
02	Judiciária	315.000,00
04	Administração	5.382.000,00
06	Segurança Pública	1.145.000,00
08	Assistência Social	1.850.000,00
09	Previdência Social	1.530.000,00
10	Saúde	6.930.000,00
12	Educação	10.740.000,00
13	Cultura	1.295.000,00
15	Urbanismo	3.225.000,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	150.000,00
18	Gestão Ambiental	340.000,00
20	Agricultura	450.000,00
22	Indústria	160.000,00
23	Comércio e Serviços	707.000,00
25	Energia	190.000,00
26	Transporte	175.000,00
27	Desporto e Lazer	550.000,00
28	Encargos Especiais	210.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

---

TOTAL

37.900.000,00

---



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	Poder Legislativo
UNIDADE	01	Câmara Municipal
SUB UNIDADE	01	Câmara Municipal

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

Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal	01.031.0010.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

Construção, Reforma ou Ampliação da Câmara Municipal	01.031.0010.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01.031.0010.2001.0000						1.376.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.376.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	145.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			

Previdência Básica	09.271.0010.2003.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			

TOTAL							1.686.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito						
SUB UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Equipamentos Diversos em Parceira com Consórcio Público			04.122.0003.1017.0000					10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT							10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS				4.4.71.52.00	10.000,00		
Contribuição para Consórcio Intermunicipais			04.122.0003.2074.0000					10.000,00
3	DESpesas CORREN							10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.3.71.70.00	10.000,00		
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Gabinete do Prefeito			04.122.0021.1002.0000					20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	20.000,00		
Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito			04.122.0021.1003.0000					50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00		
Implantação de Ouvidoria Municipal			04.122.0021.1027.0000					35.000,00
3	DESpesas CORREN							35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial			04.122.0021.2002.0000					15.000,00
3	DESpesas CORREN							15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			04.122.0021.2004.0000					520.000,00
3	DESpesas CORREN							520.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	250.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	40.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	10.000,00		
Contribuição para AMUPE/CNM e Outros			04.122.0021.2005.0000					15.000,00
3	DESpesas CORREN							15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	15.000,00		



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito
SUB UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Divulgação Institucional	04.122.0021.2006.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Prefeitura nas Comunidades	04.122.0021.2012.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>717.000,00</b>





Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	03	Secretaria de Administração
SUB UNIDADE	01	Departamento de Recursos Humanos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de fardamento destinados aos servidores de Recursos Humanos	04.122.0021.1005.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Setor de Recursos Humanos	04.122.0021.1008.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades do Recurso Humanos	04.122.0021.2008.0000						465.000,00
3	DESPESAS CORREN					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	60.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	35.000,00			
Custeio p/ auxílio reclusão, natalidade, funeral, doença e outros benefícios ao servidor	04.122.0021.2157.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
Indenização e REstituições	04.123.0000.2098.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
Obrigações Patronais RGPS	09.271.0091.2010.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	510.000,00			
Contribuição do PASEP	28.846.0000.2009.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.320.000,00</b>









Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	04	Secretaria de Finanças
SUB UNIDADE	01	Departamento de Tesouraria e Arrecadação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Tesouraria e Arrecadação	04.123.0021.1010.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Tesouraria e Arrecadação	04.123.0021.2017.0000						505.000,00
3	DESPESAS CORREN					505.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
Aquisição de Bens para Distribuição de Prêmios	04.129.0021.1009.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>525.000,00</b>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	05	Secretaria de Educação						
SUB UNIDADE	01	Departamento de Ensino Básico						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental		12.122.0021.2069.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Aquisição de Veiculo para Monitoramento e apoio Pedagógico do Ensino Fundamental		12.361.0120.1023.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática do Ensino Fundamental		12.361.0120.1025.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Programa do PDDE		12.361.0120.1035.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação de Laboratório de Informática- Ensino Fundamental		12.361.0120.2063.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa Dinheiro na Escola		12.361.0120.2064.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
Auxilio Estudantes		12.361.0120.2084.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental		12.361.0120.2085.0000						570.000,00
3	DESPEAS CORREN						570.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	05	Secretaria de Educação						
SUB UNIDADE	01	Departamento de Ensino Básico						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental			12.361.0120.2085.0000					570.000,00
Apoio a Participação de Seminário, Palestra, Forum e Encontros Profissionais da Educação			12.361.0120.2086.0000					60.000,00
	3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
Manutenção das Atividades do Programa PDDE			12.361.0120.2087.0000					20.000,00
	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
Promoção a Oficinas de Leitura nas Escolas			12.361.0120.2118.0000					75.000,00
	3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00		
Manutenção das Atividades Educacionais Atlético do Ens. Fundamental			12.361.0120.2119.0000					60.000,00
	3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas			12.361.0120.2120.0000					30.000,00
	3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Desenvolvimento de Campanhas Educativas			12.361.0120.2121.0000					20.000,00
	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental			12.361.0120.2123.0000					30.000,00
	3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00		
Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios			12.361.0120.2125.0000					20.000,00
	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	01	Departamento de Ensino Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	12.361.0120.2125.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	12.361.0121.2066.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	12.361.0122.1022.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
Programa Caminho da Escola	12.361.0122.2057.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	12.361.0122.2088.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	12.361.0122.2090.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Equipamentos para Curso Profissionalizantes do Ensino Fundamental	12.363.0123.1028.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Implantação de Cursos Profissionalizantes do Ensino Fundamental	12.363.0123.2127.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Formação Continuada	12.366.0123.2122.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	01	Departamento de Ensino Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Formação Continuada	12.366.0123.2122.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o EJA	12.366.0126.1071.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Programa EJA	12.366.0126.2141.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.180.000,00



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	02	Departamento de Ensino Pré Escolar

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Pré-Escolar e Creche	12.365.0120.1011.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	12.365.0120.2018.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>75.000,00</b>







# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	04	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação e Treinamento - FUNDEB 40%	12.361.0007.2024.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 40%	12.361.0021.1033.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FUNDEB 40%	12.361.0120.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativas do FUNDEB 60%	12.361.0120.2021.0000						5.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.070.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	340.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Gestão Administrativas do FUNDEB 40%	12.361.0120.2022.0000						2.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.570.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	390.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
Locação de Imóvel- FUNDEB 40%	12.361.0120.2023.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 40%	12.361.0120.2025.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05	Secretaria de Educação
SUB UNIDADE	04	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 40%	12.361.0120.2025.0000						10.000,00
Despesas com Recursos Próprios/ FUNDEB de Exercício Anterior	12.361.0120.2075.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 40%	12.361.0120.2129.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 40%	12.361.0122.1034.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%	12.361.0122.2128.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	12.365.0120.1036.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB 60%	12.365.0120.2026.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			

---

**TOTAL** 8.230.000,00

---



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06	Secretaria de Cultura
SUB UNIDADE	01	Departamento de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	13.392.0021.1042.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Acervo Bibliografico	13.392.0021.1043.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Depart. de Cultura	13.392.0021.2028.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
Implantação de Oficinas Culturais	13.392.0181.2030.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Promoção de Projetos Culturais	13.392.0181.2031.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação de Coral Musical, Grupos de Danças e Teatro	13.392.0181.2033.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Promoção de Festas Culturais Tradicionais	13.392.0181.2034.0000						1.050.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.295.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07	Secretaria de Infra Estrutura
SUB UNIDADE	01	Departamento de Obras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma ou Ampliação Imóveis Gerais da Administração	04.122.0021.1044.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Desapropriação de Imóveis	04.122.0021.1045.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			40.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Centro de Geração de Renda	04.122.0021.1050.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Obras	04.122.0021.1092.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0081.1047.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	10.302.0102.1051.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	12.362.0120.1052.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	12.365.0120.1053.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	15.451.0150.1046.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Reforma de Chafariz	15.451.0150.1078.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			











# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07	Secretaria de Infra Estrutura
SUB UNIDADE	02	Departamento de Serviços Urbanos

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

Obras de Infra Estrutura Urbana em Parceria com Consórcio Público	04.122.0003.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.4.71.51.00	50.000,00			

Manutenção do Consórcio Público	04.122.0003.2135.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
Diárias - Civil			3.3.72.14.00	10.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.72.35.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.72.36.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	500.000,00			

Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Depart. de Serviços Urbanos	15.452.0021.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0021.2131.0000						1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			

Manutenção das Atividades do Cemitério Público	15.452.0021.2132.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	25.752.0250.1091.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	25.752.0250.2133.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07	Secretaria de Infra Estrutura
SUB UNIDADE	02	Departamento de Serviços Urbanos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento e Implantaçõe de Municipalização do Transito	26.782.0150.2134.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.720.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08	Secretaria de Saúde e Saneamento
SUB UNIDADE	01	Departamento de Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Depart. de Saneamento	17.512.0021.1030.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Depart. de Saneamento	17.512.0021.2050.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	08.122.0004.2071.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção de Cursos Profissionalizantes	08.122.0007.2112.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMAS	08.122.0021.1099.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	08.122.0021.2055.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0021.2080.0000						825.000,00
3	DESPESAS CORREN					825.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem	08.122.0080.1095.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção da Casa de Passagem	08.122.0080.2027.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais	08.122.0080.2061.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	08.242.0082.2081.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para IGDBF	08.243.0080.1110.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Familia do IGD	08.243.0080.1118.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS	08.243.0080.1119.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais	08.243.0080.1123.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do CRAS	08.243.0080.2053.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD	08.243.0080.2072.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do	BOLSA FAMILIA/ IGD	08.243.0080.2072.0000					110.000,00
Assistência Maternidade		08.244.0021.2052.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para	CRAS	08.244.0080.1105.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o	CREAS	08.244.0080.1121.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos o Centro	de Inclusão Digital	08.244.0080.1122.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos IGD/SUAS		08.244.0080.1124.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades - SCFV		08.244.0080.2041.0000					215.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Sópão		08.244.0080.2045.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência Funeral		08.244.0080.2051.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Assistência Funeral	08.244.0080.2051.0000						30.000,00
Doações Cestas Básicas	08.244.0080.2054.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Implantação e Manutenção do Centro Digital	08.244.0080.2065.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS	08.244.0080.2093.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa CREAS	08.244.0080.2099.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Encargos Previdenciários- RGPS	09.271.0091.2062.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
Indenização e Restituições	28.123.0000.2095.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.823.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos Previdenciarios RGPS do FMS	09.271.0091.2082.0000						620.000,00
3	DESPESAS CORREN					620.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	620.000,00			
Contribuição para Consórcio Público	10.122.0003.1018.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
Manutenção do Consórcio Público	10.122.0003.2037.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.72.14.00	5.000,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.72.35.00	45.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.72.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	15.000,00			
Aquisição de fardamento destinados aos Servidores	10.122.0021.1125.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativas do FMS	10.122.0021.2096.0000						3.230.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.260.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	760.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.190.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	470.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	150.000,00			
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	10.122.0066.2091.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Indenização e Restituições Diversas - Saúde	10.123.0000.0001.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	10.126.0107.2102.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	





# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	10.126.0107.2102.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	10.128.0007.2100.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Divulgação Institucional e Publicações	10.131.0021.2101.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos para FMS	10.301.0021.1087.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para FMS	10.301.0021.1088.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	10.301.0084.2143.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0101.1076.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para PSF	10.301.0101.1090.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Material Cirurgico	10.301.0101.1126.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a	10.301.0101.1127.0000						30.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo						
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Secretaria de Saúde								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Veiculo para o PSF								
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1129.0000					50.000,00
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos Saúde Bucal								
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1130.0000					10.000,00
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculo para o Hospital								
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1131.0000					50.000,00
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde								
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.0101.1132.0000					50.000,00
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal								
	3	DESPESAS CORREN	10.301.0101.2040.0000					270.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	270.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do PSF								
	3	DESPESAS CORREN	10.301.0101.2042.0000					755.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	755.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola								
	3	DESPESAS CORREN	10.301.0101.2070.0000					20.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Instrumental Odontológico	10.301.0101.2103.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Material Odontológico	10.301.0101.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
Aquisição de Material Laboratorial	10.301.0101.2105.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.0101.2109.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN					325.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	10.301.0101.2144.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	10.301.0101.2145.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Saúde do Homem	10.301.0101.2146.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Saúde da Mulher	10.301.0101.2147.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Saúde da Mulher	10.301.0101.2147.0000						15.000,00
Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	10.301.0108.2142.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	10.302.0100.2113.0000						375.000,00
3	DESPESAS CORREN					375.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0100.2148.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
Manutenção da Qualificação PMAO/RAB/SM	10.302.0100.2149.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.0100.2150.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicílio	10.302.0101.2111.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
Gratificação do Estimulo do SUS	10.302.0102.2038.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Centro de Abastecimento Farmacêutico	10.303.0103.2039.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	10.304.0104.1133.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	10.304.0104.2043.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	10.305.0104.1134.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	10.305.0104.2044.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Imunização	10.305.0104.2108.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.0106.2116.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde

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

F.R. - C.A.

TOTAL							7.500.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09	Entidade Supervisionada
SUB UNIDADE	03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

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

Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	08.243.0004.1109.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0004.2056.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos FMDCA	08.243.0083.1139.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

Manutenção das atividades do FMDCA	08.243.0083.2076.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL							160.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	10	Secretaria de Agricultura
SUB UNIDADE	01	Departamento de Mercados, Feiras e Matadouros

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	20.452.0215.1021.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Mercado Livre e Matadouro	20.452.0215.1114.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	20.452.0215.2073.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>140.000,00</b>























## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	18	Secretaria de Segurança Pública
SUB UNIDADE	00	Secretaria de Segurança Pública

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

Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos - Policiamento	06.181.2060.1138.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Policiamento	06.181.2060.2154.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			

Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	06.182.0061.1067.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			

Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	06.182.2060.2156.0000						720.000,00
3	DESPESAS CORREN					720.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	215.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			

TOTAL							1.145.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

