



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**

LEI Nº 093, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estima a receita e fixa a despesas do município de Governador Edison Lobão para o exercício 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita em R\$ 32.340.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais) e fixa a Despesa do município para o exercício de 2015 no valor R\$ 32.340.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social.

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no anexo ao decreto do Poder Executivo que acompanha esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A Receita Líquida prevista é orçada em R\$ 32.340.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais).

Parágrafo Único – Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

	ESPECIFICAÇÕES		VALORES
1.	RECEITAS CORRENTES		30.392.500,00
1.1	Receita Tributária		485.200,00
1.2	Receita Patrimonial		33.000,00
1.3	Receita Agropecuária		9.900,00
1.4	Receita Industrial		3.300,00
1.5	Receita de Serviços		335.000,00
1.6	Transferências Correntes		31.949.400,00
1.7	Outras Receitas Correntes		27.500,00
1.8	Deduções do FUNDEB		(2.450.800,00)
2.	RECEITAS DE CAPITAL		1.947.500,00
	RESUMO:		
3.	RECEITAS CORRENTES		32.843.300,00
	RECEITAS DE CAPITAL		1.947.500,00
	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES		(2.450.800,00)
	TOTAL DAS RECEITAS		32.340.000,00

Art. 4º - A despesas no mesmo valor da receita líquida prevista é fixada em R\$ 32.340.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais) assim desdobrados:

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 32.340.000,00 (trinta e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

	RUSUMO		VALORES
I.	RECURSOS DO TESOIRO		
1	Despesas Correntes		22.853.600,00
2	Despesas de Capital		9.266.400,00
3	Reserva de Contingência		220.000,00
	TOTAL		32.340.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO R\$
010100	CAMARA MUNICIPAL	1.041.700,00
020200	GABINETE DO PREFEITO	611.600,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.164.900,00
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS.	1.372.800,00
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	1.115.400,00
020600	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	380.600,00
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA	59.400,00
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	899.250,00
020900	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	6.183.650,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	658.900,00
021100	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	310.200,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.879.700,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	200.200,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.640.900,00
021500	FUNDO MUN E DES DA EDUC BASICA – FUNDEB	6.685.800,00
021600	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS	1.999.800,00
021700	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	915.200,00
909000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
	TOTAL GERAL	32.340.000,00

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder Executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas a administração direta por força desta Lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - Fica o Poder executivo autorizado a excluir os casos previstos nesta lei, abrir crédito suplementares, até o limite de 70,00% (setenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

Art. 8º - Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizadas pelo art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, consideram-se.

I. Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa.

II. Categoria de programação, a classificação da despesa por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

Art. 9º - Não se considera abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes de recursos das dotações, quando necessárias aos ajustes da execução orçamentária.

Parágrafo Único – As modificações de que trata o caput serão efetivadas por ato do Chefe do Executivo e devidamente justificadas.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder executivo autorizado a realizar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de 15,00% (quinze por cento) da receita orçada constante do Art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Fica o Poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município e às alterações definidas pela Secretaria do Tesouro nacional – STN, inclusive quanto à programação financeira e orçamentária para o exercício de 2015.

Art. 12. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes dos anexos desta Lei.

Art. 13. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, ser registrados nos seus respectivos orçamentos.

Parágrafo Único – Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força da lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deverá ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Sede do Poder Executivo Municipal de Governador Edison Lobão, em 31 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.


EVANDO VIANA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

ADMINISTRAÇÃO

EVANDO VIANA DE ARAUJO
Prefeito Municipal.

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	485.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	9.900,00	
RECEITA INDUSTRIAL	3.300,00	
RECEITA DE SERVICOS	335.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.949.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.450.800,00	
SUB TOTAL		30.392.500,00
TOTAL		30.392.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.538.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	60.500,00	
ALIENACAO DE BENS	13.200,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.873.800,00	
SUB TOTAL		1.947.500,00
TOTAL		9.486.400,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	32.843.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.947.500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.450.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		32.340.000,00
TOTAL		32.340.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.036.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.807.400,00	
SUB TOTAL		22.853.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.538.900,00
TOTAL		30.392.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.266.400,00	
SUB TOTAL		9.266.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00
TOTAL		9.486.400,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	22.853.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.266.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
TOTAL DE DESPESA		32.340.000,00
TOTAL		32.340.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:



EVANDRO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				22.853.600,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.036.300,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.036.300,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.500,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303.800,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.400,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.800,00			
90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.800,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.900,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.900,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.900,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.807.400,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.800,00		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.798.600,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431.200,00			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.381.300,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.500,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	312.400,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304.150,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.504.050,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.200,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	108.900,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.100,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.800,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.266.400,00
00.00	INVESTIMENTOS			9.266.400,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.266.400,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.353.500,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.876.600,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00
90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	
99.00	Reserva de Contingência		220.000,00		
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			
TOTAL					32.340.000,00



EVANDRO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



HAMILTON MEDEIROS SALAZAR
CONTADOR

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				987.800,00
0.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.300,00	
0.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.300,00		
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.500,00			
0.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	550.000,00			
0.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.500,00			
0.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
0.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00	8.800,00			
0.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.400,00	
0.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
0.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	4.400,00			
0.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.100,00	
0.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.100,00		
0.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.400,00			
0.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	157.300,00			
0.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.100,00			
0.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	99.000,00			
0.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.500,00			
0.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.800,00			
0.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.900,00
0.4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.900,00	
0.4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.900,00		
0.4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.700,00			
0.4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.200,00			
TOTAL						1.041.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	154.000,00			
TOTAL						611.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.146.200,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	475.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	82.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.300,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			552.200,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.800,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	89.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	89.100,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	143.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.200,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.700,00			
TOTAL						1.164.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
		02 PODER EXECUTIVO				
		04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	129.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	299.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	36.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.200,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.500,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	77.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	122.100,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	24.200,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	220.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	111.100,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	210.100,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	38.500,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.800,00			
TOTAL						1.372.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.600,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.600,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.600,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	22.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80.300,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	69.300,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				679.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			679.800,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.800,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	550.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	129.800,00			
TOTAL						1.115.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				253.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	88.000,00			
TOTAL						380.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.400,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.600,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.600,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.600,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.500,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.300,00			
TOTAL						59.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				220.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			220.000,00	
9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		220.000,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	220.000,00			
TOTAL						220.000,00
TOTAL GERAL						32.340.000,00



EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.328.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.171.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.171.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	367.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	215.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	262.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	157.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				671.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			671.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	575.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	95.700,00			
TOTAL						1.999.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				563.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	176.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				352.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	132.000,00			
TOTAL						915.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

MODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.817.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.227.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.227.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.589.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.589.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.005.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	61.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.160.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	257.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				823.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			823.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	451.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	372.900,00			
TOTAL						4.640.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.080.800,00
2.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.079.800,00	
2.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.079.800,00		
2.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.000,00			
2.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.257.000,00			
2.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	657.800,00			
2.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	121.000,00			
2.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.001.000,00	
2.3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
2.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	330.000,00			
2.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	302.500,00			
2.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	363.000,00			
2.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
2.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00
2.4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.000,00	
2.4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
2.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	330.000,00			
2.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	275.000,00			
TOTAL						6.685.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	99.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	121.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	49.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				442.200,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			442.200,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	418.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	24.200,00			
TOTAL						899.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.619.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	469.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.126.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.126.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	751.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	798.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	541.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.564.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.564.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.564.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.377.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	150.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	36.300,00			
TOTAL						6.183.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.900,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.500,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	5.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	33.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.000,00			
TOTAL						658.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	143.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.200,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.200,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.200,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.200,00			
TOTAL						310.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.648.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.126.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	226.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	845.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.700,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.400,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.400,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	34.100,00			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	22.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	935.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	42.900,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	304.700,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	136.400,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	19.800,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.230.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.230.900,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	907.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	323.400,00			
TOTAL						3.879.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.200,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.700,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.700,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	16.500,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	11.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	11.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.600,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.600,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	77.000,00			
TOTAL						200.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.817.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.227.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.227.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.589.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.589.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.005.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	61.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.160.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	257.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				823.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			823.900,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.900,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	451.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	372.900,00			
TOTAL						4.640.900,00



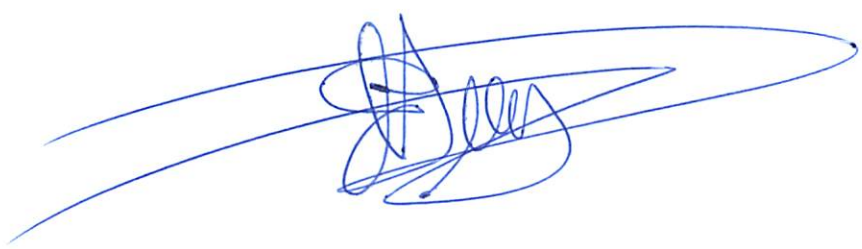
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.080.800,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.079.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.079.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.257.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	657.800,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	121.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.001.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	330.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	302.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	363.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	330.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	275.000,00			
TOTAL						6.685.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.328.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.171.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.171.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	367.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	215.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	262.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	157.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.300,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				671.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			671.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	575.300,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	95.700,00			
TOTAL						1.999.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				563.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	176.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				352.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	132.000,00			
TOTAL						915.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				220.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			220.000,00	
9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		220.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	220.000,00			
TOTAL						220.000,00
TOTAL GERAL						32.340.000,00



EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				987.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00	8.800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	4.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	157.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.200,00			
TOTAL						1.041.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
00 GABINETE DO PREFEITO

ODER
ORGÃO
UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	154.000,00			
TOTAL						611.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.146.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	475.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	82.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			552.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	8.800,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.400,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	66.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	132.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	89.100,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	89.100,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	143.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.700,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.700,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.700,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.700,00			
TOTAL						1.164.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	129.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	299.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	36.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	122.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	24.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	111.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	210.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	38.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.800,00			
TOTAL						1.372.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	69.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				679.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			679.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	129.800,00			
TOTAL						1.115.400,00

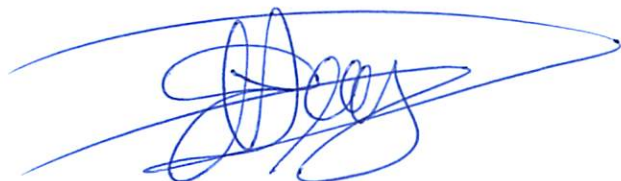
Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				253.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	88.000,00			
TOTAL						380.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.300,00			
TOTAL						59.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.619.650,00
2.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.800,00	
2.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.800,00		
2.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.000,00			
2.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	469.700,00			
2.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.100,00			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.126.850,00	
2.3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.126.850,00		
2.3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	12.100,00			
2.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	751.300,00			
2.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.050,00			
2.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	798.600,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	541.200,00			
2.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.564.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.564.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.564.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.377.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	150.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	36.300,00			
TOTAL						6.183.650,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	99.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	121.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	49.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	48.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				442.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			442.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	418.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	24.200,00			
TOTAL						899.250,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.500,00	
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
2.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	5.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.700,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.000,00			
TOTAL						658.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.648.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.126.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	226.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	845.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	29.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	34.100,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	935.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	304.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	136.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	19.800,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.230.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.230.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	907.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	323.400,00			
TOTAL						3.879.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	143.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.200,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.200,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.200,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.200,00			
TOTAL						310.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	77.000,00			
TOTAL						200.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01	031 Ação Legislativa		53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		53.900,00		53.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			987.800,00	987.800,00
TOTAL		0,00	53.900,00	987.800,00	1.041.700,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 2

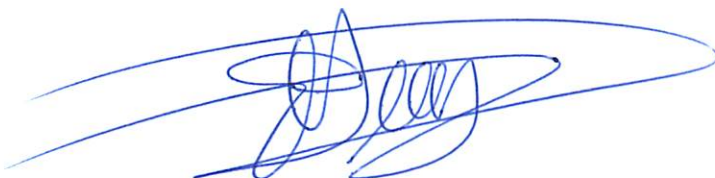
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		132.000,00	479.600,00	611.600,00
04	122 Administração Geral		132.000,00	479.600,00	611.600,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		132.000,00	479.600,00	611.600,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		132.000,00		132.000,00
04.122.0052.2002.0000	FESTIVIDADES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS			55.000,00	55.000,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			424.600,00	424.600,00
TOTAL		0,00	132.000,00	479.600,00	611.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.164.900,00	1.164.900,00
04	122 Administração Geral			1.164.900,00	1.164.900,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.164.900,00	1.164.900,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			875.600,00	875.600,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. JURÍDICO LIG. AO MUNICÍPIO			289.300,00	289.300,00
TOTAL		0,00	0,00	1.164.900,00	1.164.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			50.600,00	50.600,00
08	241	Assistência ao Idoso		50.600,00	50.600,00
08	241	0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		50.600,00	50.600,00
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO			50.600,00	50.600,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		44.000,00	44.000,00
08	242	0001 AÇÃO LEGISLATIVA		11.000,00	11.000,00
08.242.0001.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			11.000,00	11.000,00
08	242	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		33.000,00	33.000,00
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			33.000,00	33.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		336.600,00	336.600,00
08	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		96.800,00	96.800,00
08.243.0122.2043.0000	APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM RISCO SOCIAL			45.100,00	45.100,00
08.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRIQUEDOTECA			51.700,00	51.700,00
08	243	0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		239.800,00	239.800,00
08.243.0123.2045.0000	PROTEÇÃO A VITIMA DO TRABALHO INFANTIL			103.400,00	103.400,00
08.243.0123.2046.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIGADAS AO PETI			136.400,00	136.400,00
08	244	Assistência Comunitária	619.300,00	949.300,00	1.568.600,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		619.300,00	895.400,00	1.514.700,00
08.244.0125.1038.0000	CONSTRUÇÃO COMPLEXO DE ASSIST SOCIAL		116.600,00		116.600,00
08.244.0125.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULTIOSO		55.000,00		55.000,00
08.244.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		60.500,00		60.500,00
08.244.0125.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES		269.500,00		269.500,00
08.244.0125.1042.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO P/ A SEC. ASSIST. SOCIAL		73.700,00		73.700,00
08.244.0125.1043.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SMAS		44.000,00		44.000,00
08.244.0125.2047.0000	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES			38.500,00	38.500,00
08.244.0125.2048.0000	SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL			70.400,00	70.400,00
08.244.0125.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			49.500,00	49.500,00
08.244.0125.2050.0000	ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS-CASA DE PASSAGEM			35.200,00	35.200,00
08.244.0125.2051.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PESSOAS EM RISCO SOCIAL			19.800,00	19.800,00
08.244.0125.2052.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA MULHER			57.200,00	57.200,00
08.244.0125.2053.0000	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO			74.800,00	74.800,00
08.244.0125.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI			44.000,00	44.000,00
08.244.0125.2055.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIA CARENTES			28.600,00	28.600,00
08.244.0125.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			49.500,00	49.500,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			70.400,00	70.400,00
08.244.0125.2058.0000	PROTEÇÃO A VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL			63.800,00	63.800,00
08.244.0125.2059.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO PRODUTIVA			84.700,00	84.700,00
08.244.0125.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE			28.600,00	28.600,00
08.244.0125.2061.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			48.400,00	48.400,00
08.244.0125.2062.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL P/FAMILIAS CARENTES			52.800,00	52.800,00
08.244.0125.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			79.200,00	79.200,00
08 244 0505	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			53.900,00	53.900,00
08.244.0505.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			53.900,00	53.900,00
TOTAL		0,00	619.300,00	1.380.500,00	1.999.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			478.500,00	478.500,00
04	123 Administração Financeira			478.500,00	478.500,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			478.500,00	478.500,00
04.123.0054.2009.0000	MAUT. DA SEC. DE FAZENDA E FINANÇAS			478.500,00	478.500,00
04	124 Controle Interno	738.100,00			738.100,00
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	738.100,00			738.100,00
04.124.0055.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	199.100,00			199.100,00
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	539.000,00			539.000,00
04	131 Comunicação Social			156.200,00	156.200,00
04	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL			156.200,00	156.200,00
04.131.0059.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			156.200,00	156.200,00
TOTAL		738.100,00	0,00	634.700,00	1.372.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	267.300,00			267.300,00
20	122 Administração Geral	267.300,00			267.300,00
20	122 0661 ABASTECIMENTO	267.300,00			267.300,00
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	267.300,00			267.300,00
20	605 Abastecimento		440.000,00	99.000,00	539.000,00
20	605 0644 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			11.000,00	11.000,00
20.605.0644.2011.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			11.000,00	11.000,00
20	605 0661 ABASTECIMENTO		440.000,00	88.000,00	528.000,00
20.605.0661.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		220.000,00		220.000,00
20.605.0661.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		220.000,00		220.000,00
20.605.0661.2011.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			88.000,00	88.000,00
20	606 Extensão Rural		220.000,00	89.100,00	309.100,00
20	606 0644 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		220.000,00	89.100,00	309.100,00
20.606.0644.1006.0000	OBRAS DE DESNV. AGRICULTURA FAMILIAR		110.000,00		110.000,00
20.606.0644.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		110.000,00		110.000,00
20.606.0644.2010.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			55.000,00	55.000,00
20.606.0644.2012.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			34.100,00	34.100,00
TOTAL		267.300,00	660.000,00	188.100,00	1.115.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			127.600,00	127.600,00
18	122 Administração Geral			127.600,00	127.600,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			127.600,00	127.600,00
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MAIO AMBIENTE			127.600,00	127.600,00
18	512 Saneamento Básico Urbano		253.000,00		253.000,00
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		253.000,00		253.000,00
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		165.000,00		165.000,00
18.512.0504.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		88.000,00		88.000,00
TOTAL		0,00	253.000,00	127.600,00	380.600,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	59.400,00			59.400,00
04	122 Administração Geral	59.400,00			59.400,00
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	59.400,00			59.400,00
04.122.0051.6068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE GOV E ART. POLÍTICA	59.400,00			59.400,00
TOTAL		59.400,00	0,00	0,00	59.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			268.950,00	268.950,00
04	122 Administração Geral			268.950,00	268.950,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			268.950,00	268.950,00
04.122.0052.2023.0000	MANUT. SEC. JUV. ESPORTE E LAZER			268.950,00	268.950,00
23	Comércio e Serviços			27.500,00	27.500,00
23	695 Turismo			27.500,00	27.500,00
23	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO			27.500,00	27.500,00
23.695.0705.2024.0000	INCENTIVO AO TURISMO			27.500,00	27.500,00
27	Desporto e Lazer		418.000,00	184.800,00	602.800,00
27	811 Desporto de Rendimento		418.000,00	184.800,00	602.800,00
27	811 0720 ESPORTE E LAZER		418.000,00	184.800,00	602.800,00
27.811.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		154.000,00		154.000,00
27.811.0720.1017.0000	CONTRUÇÃO REF. AMP. GINASIO DE ESPORTE		220.000,00		220.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONST. REF. AMP. DE CAMPOS DE FUTEBOL		44.000,00		44.000,00
27.811.0720.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER			184.800,00	184.800,00
TOTAL		0,00	418.000,00	481.250,00	899.250,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		168.300,00	1.590.050,00	1.758.350,00
04	122 Administração Geral		168.300,00	1.590.050,00	1.758.350,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		168.300,00	1.590.050,00	1.758.350,00
04.122.0052.1019.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIO P/ ADMINISTRAÇÃO		168.300,00		168.300,00
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS			1.590.050,00	1.590.050,00
15	Urbanismo		1.045.000,00	11.000,00	1.056.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.045.000,00	11.000,00	1.056.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.045.000,00		1.045.000,00
15.451.0501.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO- FIOS E SARGETAS		44.000,00		44.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		770.000,00		770.000,00
15.451.0501.1023.0000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		165.000,00		165.000,00
15.451.0501.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS		66.000,00		66.000,00
15	451 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			11.000,00	11.000,00
15.451.0506.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			11.000,00	11.000,00
15	452 Serviços Urbanos		44.000,00	1.172.600,00	1.216.600,00
15	452 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			902.000,00	902.000,00
15.452.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			902.000,00	902.000,00
15	452 0505 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		44.000,00		44.000,00
15.452.0505.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		44.000,00		44.000,00
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			270.600,00	270.600,00
15.452.0506.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			270.600,00	270.600,00
17	Saneamento		280.500,00	117.700,00	398.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		280.500,00	117.700,00	398.200,00
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		280.500,00	117.700,00	398.200,00
17.512.0512.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS		60.500,00		60.500,00
17.512.0512.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		220.000,00		220.000,00
17.512.0512.2029.0000	MANUT. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			117.700,00	117.700,00
25	Energia		275.000,00		275.000,00
25	752 Energia Elétrica		275.000,00		275.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		275.000,00		275.000,00
25.752.0506.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA		275.000,00		275.000,00
26	Transporte		60.500,00		60.500,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		60.500,00		60.500,00
26	453 0509 SANEAMENTO BÁSICO RURAL		60.500,00		60.500,00
26.453.0509.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO		60.500,00		60.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.419.000,00		1.419.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0508	HABITAÇÕES URBANAS		44.000,00		44.000,00
26.782.0508.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS/MOTOTAXIS		44.000,00		44.000,00
26 782 0710	OBRAS DE ABERTURA		1.375.000,00		1.375.000,00
26.782.0710.1031.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		660.000,00		660.000,00
26.782.0710.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		165.000,00		165.000,00
26.782.0710.1033.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		550.000,00		550.000,00
TOTAL		0,00	3.292.300,00	2.891.350,00	6.183.650,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		220.000,00	438.900,00	658.900,00
10	122 Administração Geral		220.000,00	438.900,00	658.900,00
10	122 1004 SECRETARIA DE SAÚDE		220.000,00	438.900,00	658.900,00
10.122.1004.1034.0000	CONST. REF. AMP. PRÉDIO P/ SEC SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10.122.1004.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			438.900,00	438.900,00
TOTAL		0,00	220.000,00	438.900,00	658.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			310.200,00	310.200,00
08	122 Administração Geral			310.200,00	310.200,00
08	122 1002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			310.200,00	310.200,00
08.122.1002.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			310.200,00	310.200,00
TOTAL		0,00	0,00	310.200,00	310.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			836.000,00	836.000,00
12	122 Administração Geral			836.000,00	836.000,00
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL			786.500,00	786.500,00
12.122.0402.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO			786.500,00	786.500,00
12	122 1005 GESTÃO POLITICA EDUCAÇÃO E CULTURA			49.500,00	49.500,00
12.122.1005.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			49.500,00	49.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			275.000,00	275.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			275.000,00	275.000,00
12.306.0251.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			275.000,00	275.000,00
12	361 Ensino Fundamental		555.500,00	1.686.300,00	2.241.800,00
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		335.500,00	60.500,00	396.000,00
12.361.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		335.500,00		335.500,00
12.361.0402.2020.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE			60.500,00	60.500,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA			1.625.800,00	1.625.800,00
12.361.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			33.000,00	33.000,00
12.361.0403.2016.0000	MANTENÇÃO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR			82.500,00	82.500,00
12.361.0403.2020.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE			1.510.300,00	1.510.300,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		220.000,00		220.000,00
12.361.0407.1011.0000	AQUISIÇÃO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR		220.000,00		220.000,00
12	362 Ensino Médio			105.600,00	105.600,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO			105.600,00	105.600,00
12.362.0410.2017.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			105.600,00	105.600,00
12	364 Ensino Superior			42.900,00	42.900,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A EST. DO ENSINO SUPERIOR DE GRAD			42.900,00	42.900,00
12.364.0435.2018.0000	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			42.900,00	42.900,00
12	365 Educação Infantil	196.900,00	181.500,00		378.400,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	196.900,00	181.500,00		378.400,00
12.365.0401.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. PREDIOS DO ENS. INFANTIL		181.500,00		181.500,00
12.365.0401.9002.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	196.900,00			196.900,00
TOTAL		196.900,00	737.000,00	2.945.800,00	3.879.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		77.000,00	123.200,00	200.200,00
13	392 Difusão Cultural		77.000,00	123.200,00	200.200,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		77.000,00	123.200,00	200.200,00
13.392.0473.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS DE MULTI-USO		77.000,00		77.000,00
13.392.0473.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC, DE CULTURA			123.200,00	123.200,00
TOTAL		0,00	77.000,00	123.200,00	200.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.742.400,00	1.742.400,00
10	301 Atenção Básica			1.742.400,00	1.742.400,00
10	301 0202 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			640.200,00	640.200,00
10.301.0202.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROG DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS			640.200,00	640.200,00
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			783.200,00	783.200,00
10.301.0203.2032.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			783.200,00	783.200,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR			209.000,00	209.000,00
10.301.0210.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			209.000,00	209.000,00
10	301 0230 FARMACIA BÁSICA			110.000,00	110.000,00
10.301.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		649.000,00	1.918.400,00	2.567.400,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		649.000,00	1.918.400,00	2.567.400,00
10.302.0210.1035.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10.302.0210.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		198.000,00		198.000,00
10.302.0210.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		231.000,00		231.000,00
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE			911.900,00	911.900,00
10.302.0210.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD			70.400,00	70.400,00
10.302.0210.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			936.100,00	936.100,00
10	304 Vigilância Sanitária			49.500,00	49.500,00
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.500,00	49.500,00
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			49.500,00	49.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			281.600,00	281.600,00
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			281.600,00	281.600,00
10.305.0245.2039.0000	MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			281.600,00	281.600,00
TOTAL		0,00	649.000,00	3.991.900,00	4.640.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		121.000,00	291.500,00	412.500,00
17	122 Administração Geral		121.000,00	291.500,00	412.500,00
17	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		121.000,00	291.500,00	412.500,00
17.122.0052.1046.0000	CONST. AMPLIÇÃO REFOR DE EDIFICAÇÕES		55.000,00		55.000,00
17.122.0052.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00		66.000,00
17.122.0052.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			291.500,00	291.500,00
17	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.500,00		5.500,00
17	331 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.500,00		5.500,00
17.331.1304.1045.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INT. PACT. COM SIST. DE PREV SOCIAL		5.500,00		5.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		55.000,00	442.200,00	497.200,00
17	512 0474 SBU - SISTEMA DE ÁGUA		55.000,00	442.200,00	497.200,00
17.512.0474.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
17.512.0474.2067.0000	SBU - AMPL. REFORMA E REAP. DO SITEMA DE ÁGUA			165.000,00	165.000,00
17.512.0474.2068.0000	MANTUENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			277.200,00	277.200,00
TOTAL		0,00	181.500,00	733.700,00	915.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99	999 Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00			220.000,00
99.999.9999.6070.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	220.000,00			220.000,00
TOTAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		1.481.700,00	7.788.000,00	23.070.300,00	32.340.000,00


EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL


HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		495.000,00	6.157.800,00	6.652.800,00
12	361 Ensino Fundamental		495.000,00	6.157.800,00	6.652.800,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA			6.157.800,00	6.157.800,00
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%			3.872.000,00	3.872.000,00
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%			2.285.800,00	2.285.800,00
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO		330.000,00		330.000,00
12.361.0404.1013.0000	REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO		165.000,00		165.000,00
12.361.0404.1014.0000	CONSTRUÇ. E AMPLIAÇ. DE UNIDADE DE ENSINO		165.000,00		165.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		165.000,00		165.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR		165.000,00		165.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			33.000,00	33.000,00
12	366 0403 EDUCAÇÃO BASICA			33.000,00	33.000,00
12.366.0403.2069.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	495.000,00	6.190.800,00	6.685.800,00



**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	53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	53.900,00	987.800,00	1.041.700,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	987.800,00	987.800,00
04	Administração	797.500,00	300.300,00	4.138.200,00	5.236.000,00
04	122 Administração Geral	59.400,00	300.300,00	3.503.500,00	3.863.200,00
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
04.122.0051.6068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE GOV E ART. POLÍTICA	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.300,00	3.503.500,00	3.803.800,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0052.1019.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIO P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00
04.122.0052.2002.0000	FESTIVIDADES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	424.600,00	424.600,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	875.600,00	875.600,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. JURÍDICO LIG. AO MUNICIPIO	0,00	0,00	289.300,00	289.300,00
04.122.0052.2023.0000	MANUT. SEC. JUV. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	268.950,00	268.950,00
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.590.050,00	1.590.050,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	478.500,00	478.500,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	478.500,00	478.500,00
04.123.0054.2009.0000	MAUT. DA SEC. DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	478.500,00	478.500,00
04	124 Controle Interno	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
04.124.0055.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	156.200,00	156.200,00
04	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	156.200,00	156.200,00
04.131.0059.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	156.200,00	156.200,00
08	Assistência Social	0,00	619.300,00	1.690.700,00	2.310.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
08	122 1002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
08.122.1002.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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
08	Assistência Social	0,00	619.300,00	1.690.700,00	2.310.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08	242 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.242.0001.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	336.600,00	336.600,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
08.243.0122.2043.0000	APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM RISCO SOCIAL	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
08.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRIQUEDOTECA	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
08	243 0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	239.800,00	239.800,00
08.243.0123.2045.0000	PROTEÇÃO A VITIMA DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00
08.243.0123.2046.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	0,00	0,00	136.400,00	136.400,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	619.300,00	949.300,00	1.568.600,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	619.300,00	895.400,00	1.514.700,00
08.244.0125.1038.0000	CONSTRUÇÃO COMPLEXO DE ASSIST SOCIAL	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
08.244.0125.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULTIOSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08.244.0125.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
08.244.0125.1042.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO P/ A SEC. ASSIST. SOCIAL	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
08.244.0125.1043.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SMAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0125.2047.0000	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08.244.0125.2048.0000	SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
08.244.0125.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0125.2050.0000	ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS-CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
08.244.0125.2051.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PESSOAS EM RISCO SOCIAL	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.244.0125.2052.0000	FORTELECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA MULHER	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
08.244.0125.2053.0000	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
08.244.0125.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0125.2055.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIA CARENTES	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08.244.0125.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
08.244.0125.2058.0000	PROTEÇÃO A VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00
08.244.0125.2059.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00
08.244.0125.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08.244.0125.2061.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
08.244.0125.2062.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL P/FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
08.244.0125.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
08	244 0505 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
08.244.0505.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
10	Saúde	0,00	869.000,00	4.430.800,00	5.299.800,00
10	122 Administração Geral	0,00	220.000,00	438.900,00	658.900,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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
10	Saúde	0,00	869.000,00	4.430.800,00	5.299.800,00
10	122 Administração Geral	0,00	220.000,00	438.900,00	658.900,00
10	122 1004 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	220.000,00	438.900,00	658.900,00
10.122.1004.1034.0000	CONST. REF. AMP. PRÉDIO P/ SEC SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.122.1004.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	438.900,00	438.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	1.742.400,00	1.742.400,00
10	301 0202 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	0,00	640.200,00	640.200,00
10.301.0202.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROG DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	640.200,00	640.200,00
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	0,00	783.200,00	783.200,00
10.301.0203.2032.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	783.200,00	783.200,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10.301.0210.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10	301 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	649.000,00	1.918.400,00	2.567.400,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	649.000,00	1.918.400,00	2.567.400,00
10.302.0210.1035.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0210.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10.302.0210.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	0,00	911.900,00	911.900,00
10.302.0210.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
10.302.0210.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	936.100,00	936.100,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	281.600,00	281.600,00
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	281.600,00	281.600,00
10.305.0245.2039.0000	MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	281.600,00	281.600,00
12	Educação	196.900,00	1.232.000,00	9.136.600,00	10.565.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	786.500,00	786.500,00
12.122.0402.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	786.500,00	786.500,00
12	122 1005 GESTÃO POLITICA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
12.122.1005.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.306.0251.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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
12	Educação	196.900,00	1.232.000,00	9.136.600,00	10.565.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.050.500,00	7.844.100,00	8.894.600,00
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	335.500,00	60.500,00	396.000,00
12.361.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
12.361.0402.2020.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
12 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.783.600,00	7.783.600,00
12.361.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0403.2016.0000	MANTENÇÃO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
12.361.0403.2020.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	0,00	0,00	1.510.300,00	1.510.300,00
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	3.872.000,00	3.872.000,00
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	0,00	2.285.800,00	2.285.800,00
12 361 0404	UNIDADE DE ENSINO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0404.1013.0000	REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0404.1014.0000	CONSTRUÇ. E AMPLIAC. DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0407.1011.0000	AQUISIÇÃO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
12.362.0410.2017.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
12 364 0435	ASSISTENCIA A EST. DO ENSINO SUPERIOR DE GRAD	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
12.364.0435.2018.0000	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
12 365	Educação Infantil	196.900,00	181.500,00	0,00	378.400,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	196.900,00	181.500,00	0,00	378.400,00
12.365.0401.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMP. PREDIOS DO ENS. INFANTIL	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
12.365.0401.9002.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 366 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0403.2069.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
13	Cultura	0,00	77.000,00	123.200,00	200.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	77.000,00	123.200,00	200.200,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	77.000,00	123.200,00	200.200,00
13.392.0473.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS DE MULTI-USO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
13.392.0473.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC, DE CULTURA	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00
15	Urbanismo	0,00	1.089.000,00	1.183.600,00	2.272.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.045.000,00	11.000,00	1.056.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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)

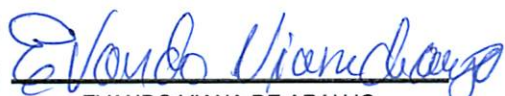
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.089.000,00	1.183.600,00	2.272.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.045.000,00	11.000,00	1.056.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
15.451.0501.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO- FIOS E SARGETAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
15.451.0501.1023.0000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0501.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15	451 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.0506.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	44.000,00	1.172.600,00	1.216.600,00
15	452 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
15.452.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
15	452 0505 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.452.0505.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	270.600,00	270.600,00
15.452.0506.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	270.600,00	270.600,00
17	Saneamento	0,00	462.000,00	851.400,00	1.313.400,00
17	122 Administração Geral	0,00	121.000,00	291.500,00	412.500,00
17	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.000,00	291.500,00	412.500,00
17.122.0052.1046.0000	CONST. AMPLIÇÃO REFOR DE EDIFICAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.122.0052.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
17.122.0052.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
17	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17	331 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17.331.1304.1045.0000	SERVIÇO DA DIVIDA INT. PACT. COM SIST. DE PREV SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	335.500,00	559.900,00	895.400,00
17	512 0474 SBU - SISTEMA DE ÁGUA	0,00	55.000,00	442.200,00	497.200,00
17.512.0474.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0474.2067.0000	SBU - AMPL. REFORMA E REAP. DO SITEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
17.512.0474.2068.0000	MANTUENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	280.500,00	117.700,00	398.200,00
17.512.0512.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
17.512.0512.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.512.0512.2029.0000	MANUT. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	117.700,00	117.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	253.000,00	127.600,00	380.600,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MAIO AMBIENTE	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	253.000,00	127.600,00	380.600,00
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.512.0504.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20	Agricultura	267.300,00	660.000,00	188.100,00	1.115.400,00
20	122 Administração Geral	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
20	122 0661 ABASTECIMENTO	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00
20	605 Abastecimento	0,00	440.000,00	99.000,00	539.000,00
20	605 0644 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0644.2011.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	605 0661 ABASTECIMENTO	0,00	440.000,00	88.000,00	528.000,00
20.605.0661.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.605.0661.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.605.0661.2011.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	220.000,00	89.100,00	309.100,00
20	606 0644 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	220.000,00	89.100,00	309.100,00
20.606.0644.1006.0000	OBRAS DE DESNV. AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0644.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0644.2010.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.606.0644.2012.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
23	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
23.695.0705.2024.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
25	Energia	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
25.752.0506.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
26	Transporte	0,00	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
26	453 0509 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
26.453.0509.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
26	782 0508 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
26.782.0508.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS/MOTOTAXIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
26	782 0710 OBRAS DE ABERTURA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
26.782.0710.1031.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
26.782.0710.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
26.782.0710.1033.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	418.000,00	184.800,00	602.800,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	418.000,00	184.800,00	602.800,00
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	418.000,00	184.800,00	602.800,00
27.811.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
27.811.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO REF. AMP. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONST. REF. AMP. DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
27.811.0720.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	184.800,00	184.800,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99	999 Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99.999.9999.6070.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL		1.481.700,00	7.788.000,00	23.070.300,00	32.340.000,00


EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL


HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.041.700,00			1.041.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.041.700,00			1.041.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.700,00			1.041.700,00
04	Administração	5.236.000,00			5.236.000,00
04 122	Administração Geral	3.863.200,00			3.863.200,00
04 122 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	59.400,00			59.400,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.803.800,00			3.803.800,00
04 123	Administração Financeira	478.500,00			478.500,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	478.500,00			478.500,00
04 124	Controle Interno	738.100,00			738.100,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	738.100,00			738.100,00
04 131	Comunicação Social	156.200,00			156.200,00
04 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	156.200,00			156.200,00
08	Assistência Social	2.185.700,00	124.300,00		2.310.000,00
08 122	Administração Geral	310.200,00			310.200,00
08 122 1002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	310.200,00			310.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.600,00			50.600,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	50.600,00			50.600,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	44.000,00			44.000,00
08 242 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00			11.000,00
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	33.000,00			33.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	336.600,00			336.600,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.800,00			96.800,00
08 243 0123	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	239.800,00			239.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.444.300,00	124.300,00		1.568.600,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.390.400,00	124.300,00		1.514.700,00
08 244 0505	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	53.900,00			53.900,00
10	Saúde	5.299.800,00			5.299.800,00
10 122	Administração Geral	658.900,00			658.900,00
10 122 1004	SECRETARIA DE SAÚDE	658.900,00			658.900,00
10 301	Atenção Básica	1.742.400,00			1.742.400,00
10 301 0202	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	640.200,00			640.200,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	783.200,00			783.200,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	209.000,00			209.000,00
10 301 0230	FARMACIA BÁSICA	110.000,00			110.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.400,00			2.567.400,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	2.567.400,00			2.567.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	49.500,00			49.500,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.500,00			49.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	281.600,00			281.600,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	281.600,00			281.600,00
12	Educação	10.565.500,00			10.565.500,00
12 122	Administração Geral	836.000,00			836.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	786.500,00			786.500,00
12 122 1005	GESTÃO POLITICA EDUCAÇÃO E CULTURA	49.500,00			49.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	275.000,00			275.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	275.000,00			275.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.894.600,00			8.894.600,00
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	396.000,00			396.000,00
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA	7.783.600,00			7.783.600,00
12 361 0404	UNIDADE DE ENSINO	330.000,00			330.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00			385.000,00
12 362	Ensino Médio	105.600,00			105.600,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO	105.600,00			105.600,00
12 364	Ensino Superior	42.900,00			42.900,00
12 364 0435	ASSISTENCIA A EST. DO ENSINO SUPERIOR DE GRAD	42.900,00			42.900,00
12 365	Educação Infantil	378.400,00			378.400,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	378.400,00			378.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	33.000,00			33.000,00
12 366 0403	EDUCAÇÃO BASICA	33.000,00			33.000,00
13	Cultura	200.200,00			200.200,00
13 392	Difusão Cultural	200.200,00			200.200,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	200.200,00			200.200,00
15	Urbanismo	2.272.600,00			2.272.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.056.000,00			1.056.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.045.000,00			1.045.000,00
15 451 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00			11.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.216.600,00			1.216.600,00
15 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	902.000,00			902.000,00
15 452 0505	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	44.000,00			44.000,00
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.600,00			270.600,00
17	Saneamento	1.313.400,00			1.313.400,00
17 122	Administração Geral	412.500,00			412.500,00
17 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.500,00			412.500,00
17 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.500,00			5.500,00
17 331 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.500,00			5.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	895.400,00			895.400,00
17 512 0474	SBU - SISTEMA DE ÁGUA	497.200,00			497.200,00
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	398.200,00			398.200,00
18	Gestão Ambiental	380.600,00			380.600,00
18 122	Administração Geral	127.600,00			127.600,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.600,00			127.600,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	253.000,00			253.000,00
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	253.000,00			253.000,00
20	Agricultura	1.115.400,00			1.115.400,00
20 122	Administração Geral	267.300,00			267.300,00
20 122 0661	ABASTECIMENTO	267.300,00			267.300,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	539.000,00			539.000,00
20 605 0644	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	11.000,00			11.000,00
20 605 0661	ABASTECIMENTO	528.000,00			528.000,00
20 606	Extensão Rural	309.100,00			309.100,00
20 606 0644	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	309.100,00			309.100,00
23	Comércio e Serviços	27.500,00			27.500,00
23 695	Turismo	27.500,00			27.500,00
23 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	27.500,00			27.500,00
25	Energia	275.000,00			275.000,00
25 752	Energia Elétrica	275.000,00			275.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.000,00			275.000,00
26	Transporte	1.479.500,00			1.479.500,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	60.500,00			60.500,00
26 453 0509	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	60.500,00			60.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.419.000,00			1.419.000,00
26 782 0508	HABITAÇÕES URBANAS	44.000,00			44.000,00
26 782 0710	OBRAS DE ABERTURA	1.375.000,00			1.375.000,00
27	Desporto e Lazer	602.800,00			602.800,00
27 811	Desporto de Rendimento	602.800,00			602.800,00
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	602.800,00			602.800,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99 999	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00			220.000,00
TOTAL		32.215.700,00	124.300,00	0,00	32.340.000,00



EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.041.700,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	611.600,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.164.900,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.372.800,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.115.400,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	380.600,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	59.400,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	268.950,00
Função	23	Comércio e Serviços	27.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	602.800,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.758.350,00
Função	15	Urbanismo	2.272.600,00
Função	17	Saneamento	398.200,00
Função	25	Energia	275.000,00
Função	26	Transporte	1.479.500,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	658.900,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	310.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.879.700,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	200.200,00
UNIDADE	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	4.640.900,00
UNIDADE	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.685.800,00
UNIDADE	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.999.800,00
UNIDADE	02 17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	915.200,00
UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	220.000,00
TOTAL GERAL			32.340.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.041.700,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	611.600,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.164.900,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	1.372.800,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.115.400,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.600,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	59.400,00
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	899.250,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	6.183.650,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	658.900,00
02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	310.200,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.879.700,00
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	200.200,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.640.900,00
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	6.685.800,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.999.800,00
02 17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	915.200,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

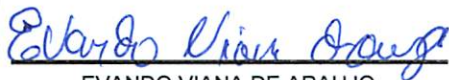
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00
TOTAL		32.340.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.041.700,00
04	Administração	5.236.000,00
08	Assistência Social	2.310.000,00
10	Saúde	5.299.800,00
12	Educação	10.565.500,00
13	Cultura	200.200,00
15	Urbanismo	2.272.600,00
17	Saneamento	1.313.400,00
18	Gestão Ambiental	380.600,00
20	Agricultura	1.115.400,00
23	Comércio e Serviços	27.500,00
25	Energia	275.000,00
26	Transporte	1.479.500,00
27	Desporto e Lazer	602.800,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00
TOTAL		32.340.000,00

EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						53.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.900,00	
4 INVESTIMENTOS					53.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						987.800,00
3 DESPESAS CORREN						987.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.800,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.400,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.800,00			
TOTAL							1.041.700,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 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 VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.000,00			
FESTIVIDADES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2002.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						424.600,00
3 DESPESAS CORREN						402.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
TOTAL							611.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						875.600,00
3 DESPESAS CORREN						856.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	387.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.400,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	8.800,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	66.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.700,00	
4 INVESTIMENTOS					18.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.700,00			
MANUTENÇÃO DO DEP. JURÍDICO LIG. AO MUNICIPIO	04.122.0052.2007.0000						289.300,00
3 DESPESAS CORREN						289.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	143.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
TOTAL							1.164.900,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MAUT. DA SEC. DE FAZENDA E FINANÇAS	04.123.0054.2009.0000						478.500,00
3 DESPESAS CORREN						456.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		28.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		77.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		33.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		38.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		22.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.124.0055.6066.0000						199.100,00
3 DESPESAS CORREN						148.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		39.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		79.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		7.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.600,00	
4 INVESTIMENTOS					50.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		28.600,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		24.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		8.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		165.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0059.2004.0000						156.200,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		6.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0059.2004.0000						156.200,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
TOTAL							1.372.800,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						267.300,00
3 DESPESAS CORREN'						258.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					8.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.800,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0644.2011.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0661.1004.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0661.1005.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0661.2011.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OBRAS DE DESNV. AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0644.1006.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0644.1007.0000						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			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0644.2010.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0644.2010.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0644.2012.0000						34.100,00
3 DESPESAS CORREN						34.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.100,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
TOTAL							1.115.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MAIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						127.600,00
3 DESPESAS CORREN						127.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.0504.1003.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.512.0504.1047.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.000,00			
TOTAL							380.600,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC DE GOV E ART. POLÍTICA	04.122.0051.6068.0000						59.400,00
3 DESPESAS CORREN						59.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
TOTAL							59.400,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SEC. JUV. ESPORTE E LAZER	04.122.0052.2023.0000						268.950,00
3 DESPESAS CORREN						255.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.550,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
INCENTIVO AO TURISMO	23.695.0705.2024.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.500,00			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.811.0720.1016.0000						154.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.000,00	
4 INVESTIMENTOS					154.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.000,00			
CONTRUÇÃO REF. AMP. GINASIO DE ESPORTE	27.811.0720.1017.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONST. REF. AMP. DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	27.811.0720.2025.0000						184.800,00
3 DESPESAS CORREN						173.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

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

TOTAL					899.250,00		
-------	--	--	--	--	------------	--	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIO P/ ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.1019.0000						168.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						168.300,00	
4 INVESTIMENTOS					168.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	36.300,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						1.590.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.359.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	447.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					904.750,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	517.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	217.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.000,00	
4 INVESTIMENTOS					231.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO- FIOS E SARGETAS	15.451.0501.1021.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1022.0000						770.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						770.000,00	
4 INVESTIMENTOS					770.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	770.000,00			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0501.1023.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS	15.451.0501.1024.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0506.2028.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2027.0000						902.000,00
3 DESPESAS CORREN						888.800,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2027.0000						902.000,00
3 DESPESAS CORREN						888.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0505.1025.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0506.2028.0000						270.600,00
3 DESPESAS CORREN						270.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS	17.512.0512.1026.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	17.512.0512.1027.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUT. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	17.512.0512.2029.0000						117.700,00
3 DESPESAS CORREN						101.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1028.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	26.453.0509.1029.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	26.453.0509.1029.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS/MOTOTAXIS	26.782.0508.1030.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1031.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	660.000,00			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.782.0710.1032.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1033.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
TOTAL						6.183.650,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. AMP. PRÉDIO P/ SEC SAÚDE	10.122.1004.1034.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1004.2030.0000						438.900,00
3 DESPESAS CORREN						416.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	187.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
TOTAL							658.900,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1002.2040.0000						310.200,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
TOTAL							310.200,00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0402.2019.0000						786.500,00
3 DESPESAS CORREN						432.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	19.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						354.200,00	
4 INVESTIMENTOS					354.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.200,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1005.2013.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0251.2014.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.361.0402.1010.0000						335.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						335.500,00	
4 INVESTIMENTOS					335.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	335.500,00			
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	12.361.0402.2020.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0403.2015.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANTENÇÃO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2016.0000						82.500,00
3 DESPESAS CORREN						82.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	12.361.0403.2020.0000						1.510.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.449.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					806.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	396.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	148.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1011.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2017.0000						105.600,00
3 DESPESAS CORREN						105.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.400,00			
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2018.0000						42.900,00
3 DESPESAS CORREN						42.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.900,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
CONSTRUÇÃO, REF. AMP. PREDIOS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1012.0000						181.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.500,00	
4 INVESTIMENTOS					181.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REF. AMP. PREDIOS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1012.0000						181.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.9002.0000						196.900,00
3 DESPESAS CORREN						183.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.200,00			
TOTAL							3.879.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS DE MULTI-USE	13.392.0473.1044.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC, DE CULTURA	13.392.0473.2065.0000						123.200,00
3 DESPESAS CORREN						123.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.500,00			
TOTAL							200.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROG DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS	10.301.0202.2031.0000						640.200,00
3 DESPESAS CORREN'						640.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					556.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2032.0000						783.200,00
3 DESPESAS CORREN'						761.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2033.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						192.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0230.2034.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1035.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0210.1036.0000						198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						198.000,00	
4 INVESTIMENTOS					198.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	198.000,00			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0210.1036.0000						198.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0210.1037.0000						231.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						231.000,00	
4 INVESTIMENTOS					231.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						911.900,00
3 DESPESAS CORREN						863.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	286.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	231.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.400,00	
4 INVESTIMENTOS					48.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.400,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD	10.302.0210.2036.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORREN						70.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	48.400,00			
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.302.0210.2037.0000						936.100,00
3 DESPESAS CORREN						875.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					875.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	517.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	286.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0245.2039.0000						281.600,00
3 DESPESAS CORREN						265.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0245.2039.0000						281.600,00
3 DESPESAS CORREN						265.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
TOTAL							4.640.900,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000						3.872.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.872.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.872.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	12.361.0403.2022.0000						2.285.800,00
3 DESPESAS CORREN						2.175.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.174.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.045.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	242.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	363.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO	12.361.0404.1013.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
CONSTRUÇ. E AMPLIAÇ. DE UNIDADE DE ENSINO	12.361.0404.1014.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2069.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
TOTAL							6.685.800,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						50.600,00
3 DESPESAS CORREN'						50.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0001.2042.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.500,00			
APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM RISCO SOCIAL	08.243.0122.2043.0000						45.100,00
3 DESPESAS CORREN'						45.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BRIQUEDOTECA	08.243.0122.2044.0000						51.700,00
3 DESPESAS CORREN'						45.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
PROTEÇÃO A VITIMA DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0123.2045.0000						103.400,00
3 DESPESAS CORREN'						103.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.800,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	08.243.0123.2046.0000						136.400,00
3 DESPESAS CORREN'						130.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	08.243.0123.2046.0000						136.400,00
3 DESPESAS CORREN'						130.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO COMPLEXO DE ASSIST SOCIAL	08.244.0125.1038.0000						116.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.600,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULTIOSO	08.244.0125.1039.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1040.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1041.0000						269.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						269.500,00	
4 INVESTIMENTOS					269.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	269.500,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO P/A SEC. ASSIST. SOCIAL	08.244.0125.1042.0000						73.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.700,00	
4 INVESTIMENTOS					73.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.700,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SMAS	08.244.0125.1043.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES E NUTRIZES	08.244.0125.2047.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN'						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	27.500,00			
SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL	08.244.0125.2048.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORREN'						70.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL	08.244.0125.2048.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORREN						70.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.100,00			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0125.2049.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS-CASA DE PASSAGEM	08.244.0125.2050.0000						35.200,00
3 DESPESAS CORREN						30.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.400,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PESSOAS EM RISCO SOCIAL	08.244.0125.2051.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORREN						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.800,00			
FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA MULHER	08.244.0125.2052.0000						57.200,00
3 DESPESAS CORREN						57.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
IMPLANTAÇÃO PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	08.244.0125.2053.0000						74.800,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	08.244.0125.2053.0000						74.800,00
3 DESPESAS CORREN'						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	08.244.0125.2054.0000						44.000,00
IDOSA-CMDI							
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A	08.244.0125.2055.0000						28.600,00
FAMILIA CARENTES							
3 DESPESAS CORREN'						28.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	28.600,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0125.2056.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN'						46.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0125.2057.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0125.2057.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.400,00			
PROTEÇÃO A VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL	08.244.0125.2058.0000						63.800,00
3 DESPESAS CORREN						63.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0125.2059.0000						84.700,00
3 DESPESAS CORREN						84.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.700,00			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	08.244.0125.2060.0000						28.600,00
3 DESPESAS CORREN						28.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0125.2061.0000						48.400,00
3 DESPESAS CORREN						48.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL P/FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2062.0000						52.800,00
3 DESPESAS CORREN						52.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL P/FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2062.0000						52.800,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0125.2063.0000						79.200,00
3 DESPESAS CORREN						68.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0505.2064.0000						53.900,00
3 DESPESAS CORREN						42.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							1.999.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
SUB UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

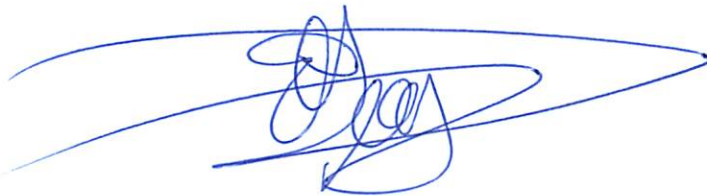
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIÇÃO REFOR DE EDIFICAÇÕES	17.122.0052.1046.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.122.0052.1047.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.122.0052.2066.0000						291.500,00
3 DESPESAS CORREN						291.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
SERVIÇO DA DÍVIDA INT. PACT. COM SIST. DE PREV SOCIAL	17.331.1304.1045.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	17.512.0474.1048.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
SBU - AMPL. REFORMA E REAP. DO SITEMA DE ÁGUA	17.512.0474.2067.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
MANTUENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0474.2068.0000						277.200,00
3 DESPESAS CORREN						266.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTUENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0474.2068.0000						277.200,00
TOTAL							915.200,00

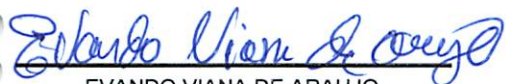


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.6070.0000						220.000,00
9 RESERVA DE CONTII						220.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	220.000,00	220.000,00		
TOTAL							220.000,00



EVANDO VIANA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
CONTADOR

