



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITA – PATRÍCIA BARGE HAGE.
VICE PREFEITO – CLAUDOMIRO DA SILVA GUEDES.

LEI MUNICIPAL Nº 070 / 2014.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS
DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, ESTADO DO
PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015".**

Rua Barão do Rio Branco - Nº 09 - Centro - CEP. 68.130-000 - PRAINHA - PARÁ

CNPJ. 04.860.854/0001-07

FONE: (93) 3534-1266

E-mail: prainhaprefeitura@prainha.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 070 / 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

Registro nº 255 / 2014
Livro 01 Folhas 31-V
Prainha (PA), 22 / 12 / 2014

RISC6:

Assinatura

"ESTIMA A RECEITA E FIXA AS
DESPESAS DO MUNICÍPIO DE
PRAINHA, ESTADO DO PARÁ, PARA
O EXERCÍCIO DE 2015".

A Senhora **PATRÍCIA BARGE HAGE**, Prefeita Municipal de Prainha, Estado Pará, no uso de suas atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, **FAZ SABER** que o Plenário da Câmara Municipal de Prainha aprovou e ela sanciona a seguinte lei.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de PRAINHA, para o exercício 2015, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 56.119.931,00 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2015, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 64.264.287,04 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2015, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 12.739.712,96 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)** e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

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



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

GABINETE DA PREFEITA

CAPÍTULO III – DA DESPESA

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

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRAINHA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIA BARGE HAGE
Prefeita Municipal de Prainha.

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	78.788.444,11	Legislativa	1.790.094,34
Receita Tributária	2.298.396,61	Administração	6.264.796,92
Receitas de Contribuições	153.010,00	Assistência Social	2.259.164,13
Receita Patrimonial	690.899,00	Saúde	10.480.548,83
Receita de Serviços	986.326,00	Educação	39.280.196,98
Transferências Correntes	73.456.918,50	Cultura	818.149,98
Outras Receitas Correntes	1.202.894,00	Urbanismo	1.289.948,17
Receitas de Capital	3.417.318,03	Habitação	601.277,20
Alienações de Bens	149.479,00	Saneamento	2.135.270,51
Transferências de Capital	3.267.839,03	Gestão Ambiental	506.716,80
Deduções da Receita	-5.201.762,14	Agricultura	4.282.726,03
Deduções - FUNDEB	-5.201.762,14	Comércio e Serviços	28.595,76
		Energia	716.600,44
		Transporte	3.604.824,38
		Desporto e Lazer	940.082,29
		Encargos Especiais	1.231.320,46
		Reserva de Contingência	773.686,78
TOTAL GERAL	77.004.000,00	TOTAL GERAL	77.004.000,00

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	78.788.444,11		
Receita Tributária	2.298.396,61	Camara Municipal de Prainha	1.790.094,34
Receitas de Contribuições	153.010,00	Gabinete do Prefeito	1.347.938,96
Receita Patrimonial	690.899,00	Secretaria de Administração	3.163.730,89
Receita de Serviços	986.326,00	Fundo Municipal de Educação	10.334.839,13
Transferências Correntes	73.456.918,50	FMS / Secretaria de Saúde	10.480.548,83
Outras Receitas Correntes	1.202.894,00	FMAS / Secretaria de Ação Social	2.259.164,13
Receitas de Capital	3.417.318,03	Secretaria de Agricultura	3.890.538,43
Alienações de Bens	149.479,00	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	11.796.470,96
Transferências de Capital	3.267.839,03	Secretaria Municipal de Finanças	743.489,66
Deduções da Receita	-5.201.762,14	Fundo de Educação Básica - Fundeb	28.945.357,85
Deduções - FUNDEB	-5.201.762,14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	535.312,56
		Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	942.827,48
		Reserva de Contingência	773.686,78
TOTAL GERAL	77.004.000,00	TOTAL GERAL	77.004.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	2.298.396,61	Pessoal e Encargos Sociais	28.897.529,17
Receitas de Contribuições	153.010,00	Juros e Encargos da Dívida	74.100,00
Receita Patrimonial	690.899,00	Outras Despesas Correntes	22.769.126,04
Receita de Serviços	986.326,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.845.926,76
Transferências Correntes	73.456.918,50		
Outras Receitas Correntes	1.202.894,00		
Deduções da Receita		T O T A L	73.586.681,97
Deduções - FUNDEB	-5.201.762,14		
	T O T A L	Despesas de Capital	
	73.586.681,97	Investimentos	23.635.783,72
		Inversões Financeiras	140.213,79
		Amortização da Dívida	713.560,50
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.845.926,76	SUPERÁVIT	773.686,78
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	149.479,00	T O T A L	25.263.244,79
Transferências de Capital	3.267.839,03		
	T O T A L		
	25.263.244,79		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	73.586.681,97	DESPESAS CORRENTES.....	51.740.755,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.417.318,03	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.489.558,01
TOTAL.....	77.004.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	773.686,78
		TOTAL.....	77.004.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				78.788.444,11
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			2.298.396,61	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.875.169,34		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		590.910,71		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010100	15.301,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		563.839,71		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		563.839,71		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa]	010100	436.838,20		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho	010100	127.001,51		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010100	11.770,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		1.284.258,63		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		1.284.258,63		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		566.613,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte	010100	245.993,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010100	320.620,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		717.645,63		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na				
	Fonte	010100	469.405,63		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010100	248.240,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		422.050,27		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		300.777,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010200	52.965,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	010200	52.965,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	010200	34.240,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de				
	Transporte	010200	24.824,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio				
	Público	010200	28.355,00		
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de				
	Construção Civil	010200	28.355,00		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou				
	Liberação de Animais	010200	26.001,00		

- continua -

- continuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		53.072,00	
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	010200	53.072,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		121.273,27	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010200	16.478,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010200	11.770,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	010200	56.710,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010200	36.315,27	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		1.177,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010500	1.177,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			153.010,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010500	153.010,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			690.899,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		500.225,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	011300	9.416,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	011300	7.062,00	
1313.00.00.00.00	Foros	011300	5.885,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	011300	7.062,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	011300	470.800,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		190.674,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		190.674,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		143.594,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026700	23.540,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	026700	114.169,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	026700	5.885,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		47.080,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	47.080,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			986.326,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		11.770,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	011700	11.770,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		847.440,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	011700	35.310,00	
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	011700	47.080,00	
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	011700	765.050,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		75.328,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	011700	8.239,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700	7.062,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	011700	60.027,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	011700	47.080,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	011700	4.708,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			73.456.918,50
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		65.701.296,50	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		30.916.999,54	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		19.777.677,76	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	011900	19.699.449,00	

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900	78.228,76
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		383.702,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	011900	235.400,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	012400	148.302,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.110.605,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.295.150,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900	1.692.050,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	267.700,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	335.400,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		726.730,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900	529.650,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	197.080,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		147.125,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	147.125,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	941.600,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.096.682,49
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	023000	211.860,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	023000	112.992,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	023000	108.284,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000	117.700,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	545.846,49
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		5.156.391,29
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	1.155.315,38
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	331.700,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	839.625,91
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	829.250,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		2.000.500,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	023100	2.000.500,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	38.841,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	023200	353.100,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.268.796,96
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.268.796,96
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	5.317.900,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	435.276,00

- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	439.115,96	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	76.505,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		28.515.500,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		5.201.762,14	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	023800	3.955.535,55	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	023800	7.768,20	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	023800	1.150.635,20	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	023800	87.823,19	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	17.991.222,36	
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	023800	5.322.515,50	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		7.755.622,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.988.322,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		414.780,00	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	024100	217.700,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	024100	197.080,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	024000	176.550,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	024000	470.800,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	024000	926.192,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		5.567.210,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	024500	623.810,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	024500	2.354.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.589.400,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	024500	1.412.400,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	024500	1.177.000,00	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	025000	200.090,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.202.894,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		94.160,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		23.540,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	14.124,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015100	9.416,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		11.770,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	11.770,00	

- continua -

- continuação -

1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		58.850,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	015300	58.850,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		376.640,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		23.540,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	015700	23.540,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		353.100,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	015700	353.100,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		25.894,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		25.894,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	015400	25.894,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		706.200,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	016100	706.200,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				3.417.318,03
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			149.479,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		70.620,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	011300	70.620,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		78.859,00		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	011300	78.859,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			3.267.839,03	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.267.839,03		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.185.239,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS		149.479,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	024000	149.479,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	024000	94.160,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	024000	941.600,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		2.082.600,03		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.082.600,03		
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	024500	2.082.600,03		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-5.201.762,14
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-5.201.762,14	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-5.201.762,14		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-5.201.762,14		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.963.303,75		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.955.535,55		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.939.889,80		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900	-3.939.889,80		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900	-15.645,75		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900	-7.768,20		

- continua -

Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN PORTARIA CONJUNTA Nº2 ALTERA POR.245/STN
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED. ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	PORTARIA SOF nº 18, DE 24/08/97
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	
1922.00.00.00.00	Restituições	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

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

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.301,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoaal	436.838,20	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	127.001,51	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.770,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	245.993,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	320.620,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	469.405,63	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	248.240,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	52.965,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	52.965,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	34.240,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	24.824,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	28.355,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	28.355,00	
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	26.001,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	53.072,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	16.478,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	11.770,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	56.710,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.315,27	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.177,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.010,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	9.416,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	7.062,00	
1313.00.00.00.00	Foros	5.885,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	7.062,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	470.800,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	23.540,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	114.169,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	5.885,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	47.080,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	11.770,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	35.310,00	
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	47.080,00	
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	765.050,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	8.239,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	7.062,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.027,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	47.080,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	4.708,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.699.449,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	78.228,76	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.400,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	148.302,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.692.050,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	267.700,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	335.400,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	529.650,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	197.080,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.125,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	941.600,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	211.860,00	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	112.992,00	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	108.284,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	117.700,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	545.846,49	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.155.315,38	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	331.700,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	839.625,91	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	829.250,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.000.500,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	38.841,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	353.100,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.317.900,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	435.276,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	439.115,96	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.505,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	3.955.535,55	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	7.768,20	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.150.635,20	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	87.823,19	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	17.991.222,36	
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.322.515,50	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	217.700,00	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	197.080,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	176.550,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	470.800,00	
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	926.192,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	623.810,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.354.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	1.412.400,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.177.000,00	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	200.090,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	14.124,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	9.416,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	11.770,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	58.850,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	23.540,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	353.100,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	25.894,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	706.200,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.939.889,80	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-15.645,75	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.768,20	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.063.580,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-87.055,20	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-87.823,19	
TOTAIS DA RECEITA		73.586.681,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			73.586.681,97

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.347.938,96	1.347.938,96
04 122	Administração Geral	0,00	1.347.938,96	1.347.938,96
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.263.983,21	1.263.983,21
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		621.296,79	621.296,79
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais		137.259,63	137.259,63
	Apoio a Entidades não Governamentais			
04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual		177.293,69	177.293,69
	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual			
04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal		84.643,44	84.643,44
	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal			
04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial		243.489,66	243.489,66
	Manutenção da Assessoria Especial			
04 122 0040	Controle Interno	0,00	83.955,75	83.955,75
04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno		83.955,75	83.955,75
	Manutenção do Controle Interno			
TOTAL		0,00	1.347.938,96	1.347.938,96

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Andado V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.932.410,43	1.932.410,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.366.502,00	1.366.502,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.366.502,00	1.366.502,00
04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração		1.366.502,00	1.366.502,00
	Manutenção da Secretaria de Administração			
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	271.915,13	271.915,13
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	271.915,13	271.915,13
04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor		271.915,13	271.915,13
	Gestão do Plano Diretor			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	215.064,20	215.064,20
04 128 0028	Gestão de Pessoas	0,00	215.064,20	215.064,20
04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público		215.064,20	215.064,20
	Capacitação e Valorização do Servidor Público			
04 131	Comunicação Social	0,00	78.929,10	78.929,10
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	78.929,10	78.929,10
04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental -			
	Publicidade Institucional		29.946,00	29.946,00
	Divulgação da Ação Governamental -			
	Publicidade Institucional			
04 131 0003 2.013	Divulgação da Ação Governamental -			
	Publicidade de Utilidade Pública		48.983,10	48.983,10
	Divulgação da Ação Governamental -			
	Publicidade de Utilidade Pública			
28	Encargos Especiais	0,00	1.231.320,46	1.231.320,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	787.660,50	787.660,50
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	787.660,50	787.660,50
28 843 0026 2.014	Principal e Encargos da Dívida Consolidada		787.660,50	787.660,50
	Principal e Encargos da Dívida Consolidada			
28 845	Outras Transferências	0,00	443.659,96	443.659,96
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	443.659,96	443.659,96
28 845 0026 2.015	Contribuição ao Pasep		443.659,96	443.659,96
	Contribuição ao Pasep			
	TOTAL	0,00	3.163.730,89	3.163.730,89

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	571.915,13	3.318.623,30	3.890.538,43
20 122	Administração Geral	0,00	743.489,66	743.489,66
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	743.489,66	743.489,66
20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		743.489,66	743.489,66
20 606	Extensão Rural	571.915,13	950.042,54	1.521.957,67
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	571.915,13	0,00	571.915,13
20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura Obras de Infra Estrutura da Agricultura	571.915,13		571.915,13
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	263.744,38	263.744,38
20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos		263.744,38	263.744,38
20 606 0022	Mecanização Agrícola	0,00	571.915,13	571.915,13
20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade		571.915,13	571.915,13
20 606 0023	Agricultura Familiar	0,00	114.383,03	114.383,03
20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		114.383,03	114.383,03
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.625.091,10	1.625.091,10
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	0,00	744.341,81	744.341,81
20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária		285.957,56	285.957,56
20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura		321.124,62	321.124,62
20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura		137.259,63	137.259,63
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	137.259,63	137.259,63
20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária Defesa Agropecuária		137.259,63	137.259,63
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	743.489,66	743.489,66
20 608 0025 2.073	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio		743.489,66	743.489,66
TOTAL		571.915,13	3.318.623,30	3.890.538,43

Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------------------	----------	------------	-------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	506.716,80	506.716,80
18 122	Administração Geral	0,00	343.149,08	343.149,08
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	343.149,08	343.149,08
18 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		228.766,05	228.766,05
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			
18 122 0002 2.092	Manutenção da Defesa Civil		114.383,03	114.383,03
	Manutenção da Defesa Civil			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.526,85	115.526,85
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	115.526,85	115.526,85
18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania		62.910,66	62.910,66
	Meio Ambiente e Cidadania			
18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental		52.616,19	52.616,19
	Preservação Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	0,00	48.040,87	48.040,87
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	48.040,87	48.040,87
18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município		48.040,87	48.040,87
	Gestão Ambiental do Município			
23	Comércio e Serviços	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695	Turismo	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Prainha		28.595,76	28.595,76
	Promoção do Turismo em Prainha			
TOTAL		0,00	535.312,56	535.312,56

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392	Difusão Cultural	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	355.044,91	355.044,91
13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto		355.044,91	355.044,91
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto			
13 392 0008	Promoção e Difusão Cultural	0,00	48.040,87	48.040,87
13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura		48.040,87	48.040,87
	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura			
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	415.064,20	0,00	415.064,20
13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos	415.064,20		415.064,20
	Construção de Quadras e Parques Esportivos			
27	Desporto e Lazer	0,00	124.677,50	124.677,50
27 812	Desporto Comunitário	0,00	124.677,50	124.677,50
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	124.677,50	124.677,50
27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer		124.677,50	124.677,50
	Incentivo ao Desporto e Lazer			
TOTAL		415.064,20	527.763,28	942.827,48

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	773.686,78
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	773.686,78
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	773.686,78
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			773.686,78
TOTAL		0,00	0,00	773.686,78

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.652.834,71	1.652.834,71
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		137.259,63	137.259,63
	Encargos com Publicidade			
TOTAL		0,00	1.790.094,34	1.790.094,34

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.686.759,31	25.258.598,54	28.945.357,85
12 361	Ensino Fundamental	1.715.745,38	17.970.112,55	19.685.857,93
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	1.715.745,38	0,00	1.715.745,38
12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%	1.715.745,38		1.715.745,38
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%			
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	17.970.112,55	17.970.112,55
12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		15.818.417,96	15.818.417,96
	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 361 0007 2.079	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.751.354,00	1.751.354,00
	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0007 2.080	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		114.383,03	114.383,03
	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		285.957,56	285.957,56
	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	1.971.013,93	4.372.862,67	6.343.876,60
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	1.971.013,93	0,00	1.971.013,93
12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%	1.971.013,93		1.971.013,93
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%			
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	4.372.862,67	4.372.862,67
12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%		2.578.193,00	2.578.193,00
	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%		400.340,59	400.340,59
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil		892.187,60	892.187,60
	Qualificação do Profissional do Magistério - FUNDEB 40% - Educação Infantil			
12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%		502.141,48	502.141,48
	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.487.830,80	2.487.830,80
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	2.487.830,80	2.487.830,80
12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%		1.143.830,25	1.143.830,25
	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%			
12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		943.659,96	943.659,96
	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%		400.340,59	400.340,59
	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%			
12 367	Educação Especial	0,00	27.451,93	27.451,93
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	27.451,93	27.451,93
12 367 0007 2.089	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%		27.451,93	27.451,93
	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	400.340,59	400.340,59
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	400.340,59	400.340,59
12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%		400.340,59	400.340,59
	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%			

TOTAL | 3.686.759,31 | 25.258.598,54 | 28.945.357,85

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.094.912,68	6.239.926,45	10.334.839,13
12 122	Administração Geral	0,00	909.823,65	909.823,65
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	909.823,65	909.823,65
12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		909.823,65	909.823,65
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	489.559,35	489.559,35
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	489.559,35	489.559,35
12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE		489.559,35	489.559,35
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE			
12 361	Ensino Fundamental	2.058.894,83	3.342.125,82	5.401.020,65
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	2.058.894,83	0,00	2.058.894,83
12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental	743.490,04		743.490,04
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental			
12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental	1.315.404,79		1.315.404,79
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental			
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	3.209.441,51	3.209.441,51
12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação		97.225,57	97.225,57
	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação			
12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE		943.659,96	943.659,96
	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE			
12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		80.068,12	80.068,12
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE			
12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar		860.160,35	860.160,35
	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE			
12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola		102.944,72	102.944,72
	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE			
12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNDE		360.160,35	360.160,35
	Manutenção dos Demais Programas do FNDE			
12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental		502.141,48	502.141,48
	Gestão do Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM		263.080,96	263.080,96
	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM			
12 361 0032	Inclusão Digital	0,00	132.684,31	132.684,31
12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas		132.684,31	132.684,31
	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas			
12 365	Educação Infantil	2.036.017,85	560.476,82	2.596.494,67
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	2.036.017,85	0,00	2.036.017,85
12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil	892.187,60		892.187,60
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil			
12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil	1.143.830,25		1.143.830,25
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil			
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	560.476,82	560.476,82
12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil		560.476,82	560.476,82
	Gestão da Educação Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.383,03	114.383,03
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	114.383,03	114.383,03
12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		114.383,03	114.383,03
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE			
12 367	Educação Especial	0,00	228.766,05	228.766,05
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	228.766,05	228.766,05
12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial		228.766,05	228.766,05
	Gestão da Educação Especial			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	594.791,73	594.791,73
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	594.791,73	594.791,73
12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação		594.791,73	594.791,73
	Contribuição ao PASEP - Educação			
TOTAL			4.094.912,68	6.239.926,45
				10.334.839,13

- continuação -

08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	122.389,85	122.389,85
08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social		48.040,87	48.040,87
	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social			
08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social		28.595,76	28.595,76
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social			
08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais		22.876,61	22.876,61
	Programa de Apoio as Organizações Sociais			
08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		22.876,61	22.876,61
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	1.423.024,22	1.423.024,22

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	836.139,91	836.139,91
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	836.139,91	836.139,91
08 243 0015	Proteção Social Especial	0,00	808.687,98	808.687,98
08 243 0015 2.060	Assistencia a Criança e ao Adolescente		62.910,66	62.910,66
	Assistencia a Criança e ao Adolescente			
08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente		48.040,87	48.040,87
	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente			
08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		560.476,82	560.476,82
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
08 243 0015 2.063	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		137.259,63	137.259,63
	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	27.451,93	27.451,93
08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco		27.451,93	27.451,93
	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco			
TOTAL		0,00	836.139,91	836.139,91

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.547.660,50	8.932.888,33	10.480.548,83
10 122	Administração Geral	0,00	1.217.814,52	1.217.814,52
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.148.040,87	1.148.040,87
10 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.148.040,87	1.148.040,87
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	69.773,65	69.773,65
10 122 0035 2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		69.773,65	69.773,65
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	594.791,73	594.791,73
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	594.791,73	594.791,73
10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde		594.791,73	594.791,73
	Qualificação dos Profissionais em Saúde			
10 301	Atenção Básica	1.547.660,50	5.704.782,78	7.252.443,28
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.287.660,50	2.287.660,50
10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal		2.287.660,50	2.287.660,50
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	0,00	3.417.122,28	3.417.122,28
10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais		1.033.126,86	1.033.126,86
	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais			
10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde		743.489,66	743.489,66
	Programa de Atenção Básica de Saúde			
10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF		348.181,93	348.181,93
	Programa de Saúde da Família - PSF			
10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		743.489,66	743.489,66
	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade		171.574,54	171.574,54
	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade			
10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio		137.259,63	137.259,63
	Manutenção da Casa de Apoio			
10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio		240.000,00	240.000,00
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	1.547.660,50	0,00	1.547.660,50
10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde	1.547.660,50		1.547.660,50
	Infra Estrutura na Área de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	534.750,00	534.750,00
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	534.750,00	534.750,00
10 302 0010 2.042	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC		534.750,00	534.750,00
	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC			

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	594.791,73	594.791,73
10 303 0012	Promoção à Saúde	0,00	594.791,73	594.791,73
10 303 0012 2.043	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica		594.791,73	594.791,73
	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	211.608,60	211.608,60
10 304 0013	Vigilância em Saúde	0,00	211.608,60	211.608,60
10 304 0013 2.044	Ações de Vigilância Sanitária		211.608,60	211.608,60
	Ações de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	74.348,97	74.348,97
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	74.348,97	74.348,97
10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)		74.348,97	74.348,97
	Ações de Vigilância a Saúde			

TOTAL	1.547.660,50	8.932.888,33	10.480.548,83
-------	--------------	--------------	---------------



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.718.094,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.051.249,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.051.249,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	288.949,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	132.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			666.844,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		666.844,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	219.608,55		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	126.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	86.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	136.135,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.790.094,34

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.133.703,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			317.978,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		317.978,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	58.800,00		
		011900	8.829,86		
		016100	35.927,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	94.080,00		
		011900	55.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	41.160,00		
		011900	11.701,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	11.760,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			815.725,36	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		51.090,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011900	43.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	7.840,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		764.635,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	70.560,00		
		011900	43.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	23.619,00		
		011900	143.366,56		
		016600	44.760,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	3.920,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	7.840,00		
		011900	32.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	25.872,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	15.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	29.792,00		
		011900	87.435,97		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	47.040,00		
		011900	157.629,83		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	7.840,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	15.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	7.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				214.235,54
4.4.00.00.00	Investimentos			74.021,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		74.021,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	11.760,00		
		011900	62.261,75		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				140.213,79
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			140.213,79	
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado	010100		110.000,00	
		010500		30.213,79	
TOTAL DA DESPESA					1.347.938,96

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.371.256,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010500	123.973,21		
		011900	86.026,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	55.125,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	5.250,00		
		015300	5.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			74.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		74.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	16.714,90		
		015100	20.335,10		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	011900	37.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.916.531,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.916.531,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	015300	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011300	34.000,00		
		011700	50.000,00		
		011900	81.400,00		
		013300	32.000,00		
		015100	500,00		
		015300	9.100,00		
		015400	1.880,00		
		016600	2.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011700	8.406,40		
		011900	36.750,00		
		013300	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011300	111.149,08		
		011700	31.043,65		
		016100	26.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011300	34.000,00		
		011700	16.320,02		
		011900	95.500,00		
		013300	54.550,98		
		015100	204,90		
		015300	2.500,00		
		015400	14.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011300	34.000,00		
		011700	44.974,13		
		011900	31.544,12		
		015100	2.500,00		
		015400	20.603,10		
		015700	20.000,00		
		016100	524.904,17		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011300	3.630,00		
		011900	463.659,96		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	016100	25.340,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			78.914,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011300	78.914,10		
		016100	35.136,05		
			43.778,05		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			713.560,50	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	713.560,50		
		011700	114.460,50		
		011900	123.200,00		
		011900	327.598,00		
		012400	148.302,00		
				78.914,10	792.474,60
				713.560,50	

TOTAL DA DESPESA | 3.163.730,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			993.074,00	5.476.058,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	993.074,00		
		011900	53.500,00		
		023100	34.298,85		
		023200	27.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010200	136.901,15		
		011900	234.353,42		
		023100	101.046,58		
		023200	86.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	214.000,00		
		023100	49.434,00		
		026700	42.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	2.440,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.700,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União			4.482.984,92	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	64.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	4.418.784,92		
		011300	32.100,00		
		023100	16.050,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010200	23.250,00		
		023100	21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	32.094,77		
		011300	64.200,00		
		011900	42.754,54		
		023100	53.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010200	1.382.446,55		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	023100	9.095,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010200	42.800,00		
		023100	22.470,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	214.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	16.050,00		
		011300	96.300,45		
		011900	17.021,03		
		023100	14.766,05		
		023200	560.666,33		
			2.198,85		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	144.450,00		
		011300	21.400,00		
		011900	42.800,00		
		023100	813.341,65		
		026700	53.237,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	023100	594.791,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	10.700,00		
		023100	74.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.858.780,21	4.858.780,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.858.780,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	1.533.980,24		
		012100	1.505,00		
		023100	684.656,93		
		026700	34.416,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010200	4.824,20		
		011900	1.893.854,48		
		012100	75.000,00		
		023100	577.043,33		
		026700	53.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.334.839,13

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.605.971,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			515.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		515.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	88.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	3.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.090.771,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.090.771,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	110.368,66		
		013300	125.000,00		
		024500	374.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	76.000,00		
		013300	125.000,00		
		024500	192.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	51.421,00		
		013300	62.937,50		
		024500	160.613,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	222.000,00		
		024500	294.185,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	21.744,38		
		013300	175.000,00		
		024500	74.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.284.567,11
4.4.00.00.00	Investimentos			1.284.567,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.284.567,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	390.000,00		
		024500	198.581,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	241.552,16		
		024000	181.915,13		
		024500	272.518,46		
TOTAL DA DESPESA					3.890.538,43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.807.661,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			326.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		326.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	162.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	56.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.480.961,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.480.961,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	539.210,56		
		024500	247.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	150.426,18		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	69.432,00		
		024500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	198.473,94		
		024500	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	3.618,56		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	84.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.988.809,72
4.4.00.00.00	Investimentos			9.988.809,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.988.809,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	790.398,91		
		015700	356.640,00		
		024000	1.045.731,63		
		024500	3.900.146,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	1.260.438,81		
		013300	134.149,00		
		015400	1.180,90		
		024000	478.399,52		
		024500	1.821.634,30		
		025000	200.090,00		
TOTAL DA DESPESA					11.796.470,96

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.423.024,22	1.423.024,22
08 122	Administração Geral	0,00	28.595,76	28.595,76
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	28.595,76	28.595,76
08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		28.595,76	28.595,76
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.451,93	27.451,93
08 241 0002	Apoio Administrativo	0,00	27.451,93	27.451,93
08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso		27.451,93	27.451,93
	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	451.812,95	451.812,95
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	360.306,53	360.306,53
08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS		360.306,53	360.306,53
	Implementação das Unidades do CRAS			
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	91.506,42	91.506,42
08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude		45.753,21	45.753,21
	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude			
08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		45.753,21	45.753,21
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	915.163,58	915.163,58
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	211.608,60	211.608,60
08 244 0014 2.051	Gestão do Programa Bolsa Família		211.608,60	211.608,60
	Gestão do Programa Bolsa Família			
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	153.365,13	153.365,13
08 244 0015 2.052	Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade		21.390,00	21.390,00
	Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade			
08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais		131.975,13	131.975,13
	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais			
08 244 0030	Ação e Cidadania	0,00	267.375,00	267.375,00
08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social		267.375,00	267.375,00
	Manutenção dos Programas de Inclusão Social			
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	0,00	160.425,00	160.425,00
08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		160.425,00	160.425,00
	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda			

- continua -

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				652.020,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	62.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	52.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			287.020,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		287.020,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	37.020,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			91.468,75	91.468,75
4.4.00.00.00	Investimentos			91.468,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		91.468,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	91.468,75		
TOTAL DA DESPESA					743.489,66

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.978.733,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.103.215,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.103.215,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	674.400,00		
		023900	1.913.766,25		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	023800	320.650,00		
		023900	494.886,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	429.857,85		
		023800	3.704.543,74		
		023900	8.716.098,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	721.450,00		
		023900	3.100.062,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	27.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.875.517,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.875.517,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	023900	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023800	463.484,21		
		023900	699.231,24		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	023800	88.000,00		
		023900	217.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023800	242.380,25		
		023900	735.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	023800	62.027,75		
		023900	191.575,78		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023800	583.761,79		
		023900	543.300,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	023800	45.000,00		
		023900	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	023800	462.840,59		
		023900	286.822,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023800	67.093,50		
		023900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.966.624,31
4.4.00.00.00	Investimentos			3.966.624,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.966.624,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023800	2.167.693,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	920.952,50		
		023900	877.978,50		
TOTAL DA DESPESA					28.945.357,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				476.077,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			191.690,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		191.690,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	37.450,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	011900	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	123.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	25.840,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			284.386,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.386,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	66.008,35		
		013300	5.350,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	21.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	67.643,81		
		013300	1.859,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	68.638,91		
		013300	16.036,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	10.700,00		
		013300	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.235,23
4.4.00.00.00	Investimentos			59.235,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.235,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	59.235,23		
TOTAL DA DESPESA					535.312,56

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				495.657,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			166.064,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		166.064,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	128.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	26.964,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			329.593,36	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	10.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		318.893,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	8.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	85.908,48		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	42.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	96.213,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	42.611,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				447.170,12
4.4.00.00.00	Investimentos			447.170,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		447.170,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	270.434,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	32.105,92		
		024000	112.300,00		
		024500	32.329,48		
TOTAL DA DESPESA					942.827,48

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				773.686,78
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			773.686,78	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		773.686,78		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900	773.686,78		
TOTAL DA DESPESA					773.686,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 FMS / Secretaria de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.011.281,41	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.819.548,60		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.819.548,60			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011300	40.000,00			
		011900	180.000,00			
		022900	278.458,60			
		024100	153.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	352.999,80			
		011700	609.820,75			
		011900	720.875,09			
		016100	50.000,00			
		022900	1.023.650,36			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	18.694,50			
		011900	32.000,00			
		013300	100.800,00			
		022900	193.049,50			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	20.000,00			
		013300	40.000,00			
		024100	5.600,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.191.732,81		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.191.732,81			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	1.800,00			
		010200	10.700,00			
		011900	193.700,00			
		022900	99.701,68			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	154.646,76			
		010200	21.400,00			
		011300	260.000,00			
		011700	102.561,05			
		011900	230.738,59			
		022900	1.187.368,68			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022900	5.350,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.800,00			
		010200	10.700,00			
		011900	40.480,00			
		013300	120.000,00			
		022900	42.050,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	1.556,22		
		011900	45.600,00		
		022900	42.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	128.815,23		
		010200	5.573,65		
		011300	563,30		
		011900	98.896,33		
		013300	56.000,00		
		022900	150.110,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	14.764,27		
		010200	21.400,00		
		011900	383.500,00		
		013300	21.000,00		
		022900	381.821,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	74.791,73		
		022900	10.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	39.633,19		
		013300	120.000,00		
		022900	21.730,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	40.960,00		
		013300	20.000,00		
		022900	21.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	022900	6.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013300	194.258,70	2.469.267,42	2.469.267,42
		022900	428.021,80		
		024100	255.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.089,00		
		011900	291.845,67		
		013300	1.080.200,00		
		022900	218.272,25		
TOTAL DA DESPESA				2.469.267,42	10.480.548,83

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 FMAS / Secretaria de Ação Social						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Ação Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.253.199,22	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			285.397,09		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		285.397,09			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	7.747,50			
		023000	90.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	9.000,00			
		013300	9.791,06			
		023000	137.535,53			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	168,00			
		023000	30.555,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			967.802,13		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		76.376,61			
3.3.50.41.00	Contribuições	013300	22.876,61			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	023000	53.500,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		891.425,52			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	4.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.959,61			
		013300	147.372,05			
		023000	246.819,59			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	4.500,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013300	400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	63.699,00			
		023000	125.793,53			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	82.564,46			
		023000	139.594,21			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	35.965,87			
		023000	30.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	8.257,20			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			169.825,00	169.825,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		169.825,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013300	64.800,00			
		023000	105.025,00			
TOTAL DA DESPESA					1.423.024,22	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				761.039,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			381.786,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		381.786,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	66.136,00		
		023000	25.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	197.041,64		
		013300	16.958,36		
		023000	21.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	44.940,00		
		023000	4.280,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	5.350,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			379.253,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		379.253,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	102.620,82		
		023000	43.099,63		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	68.829,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	22.191,85		
		023000	16.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	63.270,74		
		023000	16.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	12.801,71		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	7.590,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013300	64.400,00		
		023000	10.700,00		
TOTAL DA DESPESA					836.139,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.715.234,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.410.797,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.410.797,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	112.300,00		
		011900	687.728,67		
		013300	108.000,00		
		016100	35.927,00		
		023100	27.900,00		
		023200	136.901,15		
		023800	674.400,00		
		023900	1.913.766,25		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	011900	5.350,00		
		023800	320.650,00		
		023900	494.886,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	94.080,00		
		010200	234.353,42		
		010500	123.973,21		
		011900	1.804.101,22		
		013300	162.000,00		
		023100	86.000,00		
		023200	214.000,00		
		023800	3.704.543,74		
		023900	8.716.098,41		
		024000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	41.160,00		
		010200	49.434,00		
		011900	392.630,70		
		013300	56.700,00		
		023100	42.500,00		
		023800	721.450,00		
		023900	3.100.062,96		
		026700	2.440,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	22.460,00		
		011900	8.750,00		
		015300	5.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	27.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			74.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		74.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	16.714,90		
		015100	20.335,10		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	011900	37.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				17.230.337,19
3.3.20.00.00	Transferências à União			64.200,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100		64.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			61.790,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	011900		43.250,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100		7.840,00	
		011900		10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.104.347,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100		102.660,00	
		011300		16.050,00	
		011900		203.970,00	
		013300		54.000,00	
		015300		42.000,00	
		023100		23.250,00	
		023900		27.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010200		21.400,00	
		023100		32.094,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100		87.819,00	
		011300		76.754,54	
		011700		50.000,00	
		011900		822.660,60	
		013300		701.560,56	
		015100		500,00	
		015300		9.100,00	
		015400		1.880,00	
		016600		47.080,00	
		023100		1.382.446,55	
		023800		463.484,21	
		023900		699.231,24	
		024500		622.300,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100		3.920,00	
		010200		9.095,00	
		011900		42.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100		7.840,00	
		011900		172.750,00	
		013300		275.426,18	
		023100		42.800,00	
		024500		192.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100		25.872,00	
		010200		22.470,00	
		011700		8.406,40	
		011900		166.250,00	
		013300		84.000,00	
		023100		214.000,00	
		023800		88.000,00	
		023900		217.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010100		31.730,00	
		011300		111.149,08	
		011700		31.043,65	
		011900		33.700,00	
		016100		26.250,00	
		023800		242.380,25	
		023900		735.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	126.092,45		
		011300	51.021,03		
		011700	16.320,02		
		011900	536.101,07		
		013300	188.779,61		
		015100	204,90		
		015300	2.500,00		
		015400	14.000,00		
		023100	560.666,33		
		023200	2.198,85		
		023800	62.027,75		
		023900	191.575,78		
		024500	200.613,95		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	191.490,00
011300	55.400,00				
011700	44.974,13				
011900	826.360,24				
013300	214.510,57				
015100	2.500,00				
015400	20.603,10				
015700	20.000,00				
016100	524.904,17				
023100	813.341,65				
023800	583.761,79				
023900	543.300,00				
024500	334.185,83				
026700	53.237,97				
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	023800	45.000,00		
		023900	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011300	3.630,00		
		011900	505.104,34		
		013300	183.968,56		
		023100	594.791,73		
		023800	462.840,59		
		023900	286.822,47		
		024500	74.900,00		
		3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	7.840,00
				010100	15.680,00
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	31.500,00
010100	7.840,00				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010200	10.700,00		
		011900	9.000,00		
		013300	84.000,00		
		016100	25.340,78		
		023100	74.900,00		
		023800	67.093,50		
		023900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				20.921.591,30	21.775.365,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				20.921.591,30	
		011900		2.378.379,15		
		012100		1.505,00		
		015700		356.640,00		
		023100		684.656,93		
		023800		2.167.693,31		
		024000		1.706.166,35		
		024500		4.098.728,01		
		026700		34.416,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100		11.760,00		
		010200		4.824,20		
		011300		35.136,05		
		011900		3.658.917,10		
		012100		75.000,00		
		013300		134.149,00		
		015400		1.180,90		
		016100		43.778,05		
		023100		577.043,33		
		023800		920.952,50		
		023900		877.978,50		
		024000		772.614,65		
		024500		2.126.482,24		
		025000		200.090,00		
		026700		53.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras					
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			140.213,79	140.213,79	
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado	010100		110.000,00		
		010500		30.213,79		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida					
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			713.560,50	713.560,50	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100		114.460,50		
		011700		123.200,00		
		011900		327.598,00		
		012400		148.302,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				773.686,78	773.686,78
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900		773.686,78		
				773.686,78		
TOTAL DA DESPESA						64.264.287,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.025.520,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.486.731,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.486.731,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011300	40.000,00		
		011900	180.000,00		
		013300	73.883,50		
		022900	278.458,60		
		023000	116.280,00		
		024100	153.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	361.999,80		
		011700	609.820,75		
		011900	917.916,73		
		013300	26.749,42		
		016100	50.000,00		
		022900	1.023.650,36		
		023000	158.935,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	18.694,50		
		011900	32.000,00		
		013300	145.908,00		
		022900	193.049,50		
		023000	34.835,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	20.000,00		
		013300	45.350,00		
		024100	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.538.788,85	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		76.376,61		
3.3.50.41.00	Contribuições	013300	22.876,61		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	023000	53.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.462.412,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	1.800,00		
		010200	10.700,00		
		011900	193.700,00		
		013300	20.550,00		
		022900	99.701,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	156.606,37		
		010200	21.400,00		
		011300	260.000,00		
		011700	102.561,05		
		011900	230.738,59		
		013300	249.992,87		
		022900	1.187.368,68		
		023000	289.919,22		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	73.329,16		
		022900	5.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.800,00		
		010200	10.700,00		
		011900	40.480,00		
		013300	120.000,00		
		022900	42.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	1.556,22		
		011900	45.600,00		
		013300	400,00		
		022900	42.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	128.815,23		
		010200	5.573,65		
		011300	563,30		
		011900	98.896,33		
		013300	141.890,85		
		022900	150.110,66		
		023000	141.843,53		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	14.764,27		
		010200	21.400,00		
		011900	383.500,00		
		013300	166.835,20		
		022900	381.821,47		
		023000	155.644,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	74.791,73		
		013300	48.767,58		
		022900	10.600,00		
		023000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	39.633,19		
		013300	135.847,20		
		022900	21.730,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	40.960,00		
		013300	30.700,00		
		022900	21.400,00		
		022900	6.420,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.714.192,42	2.714.192,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013300	2.714.192,42		
		022900	194.258,70		
		024100	428.021,80		
		010100	255.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.089,00		
		011900	291.845,67		
		013300	1.209.400,00		
		022900	218.272,25		
		023000	115.725,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.739.712,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.740.755,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.897.529,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.897.529,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	112.300,00		
		011300	40.000,00		
		011900	867.728,67		
		013300	181.883,50		
		016100	35.927,00		
		022900	278.458,60		
		023000	116.280,00		
		023100	27.900,00		
		023200	136.901,15		
		023800	674.400,00		
		023900	1.913.766,25		
		024100	153.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	011900	5.350,00		
		023800	320.650,00		
		023900	494.886,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	456.079,80		
		010200	234.353,42		
		010500	123.973,21		
		011700	609.820,75		
		011900	2.722.017,95		
		013300	188.749,42		
		016100	50.000,00		
		022900	1.023.650,36		
		023000	158.935,53		
		023100	86.000,00		
		023200	214.000,00		
		023800	3.704.543,74		
		023900	8.716.098,41		
		024000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	59.854,50		
		010200	49.434,00		
		011900	424.630,70		
		013300	202.608,00		
		022900	193.049,50		
		023000	34.835,00		
		023100	42.500,00		
		023800	721.450,00		
		023900	3.100.062,96		
		026700	2.440,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	22.460,00	
		011900	28.750,00	
		013300	45.350,00	
		015300	5.250,00	
		024100	5.600,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	27.500,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	3.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			74.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		74.100,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	16.714,90	
		015100	20.335,10	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	011900	37.050,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.769.126,04
3.3.20.00.00	Transferências à União		64.200,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	64.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		138.166,61	
3.3.50.41.00	Contribuições	011900	43.250,00	
		013300	22.876,61	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	7.840,00	
		011900	10.700,00	
		023000	53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.566.759,43	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	104.460,00	
		010200	10.700,00	
		011300	16.050,00	
		011900	397.670,00	
		013300	74.550,00	
		015300	42.000,00	
		022900	99.701,68	
		023100	23.250,00	
		023900	27.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010200	21.400,00	
		023100	32.094,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	244.425,37	
		010200	21.400,00	
		011300	336.754,54	
		011700	152.561,05	
		011900	1.053.399,19	
		013300	951.553,43	
		015100	500,00	
		015300	9.100,00	
		015400	1.880,00	
		016600	47.080,00	
		022900	1.187.368,68	
		023000	289.919,22	
		023100	1.382.446,55	
		023800	463.484,21	
		023900	699.231,24	
		024500	622.300,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	3.920,00	
		010200	9.095,00	
		011900	42.800,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	7.840,00
		011900	172.750,00
		013300	348.755,34
		022900	5.350,00
		023100	42.800,00
		024500	192.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	28.672,00
		010200	33.170,00
		011700	8.406,40
		011900	206.730,00
		013300	204.000,00
		022900	42.050,00
		023100	214.000,00
		023800	88.000,00
		023900	217.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	33.286,22
		011300	111.149,08
		011700	31.043,65
		011900	79.300,00
		013300	400,00
		016100	26.250,00
		022900	42.600,00
		023800	242.380,25
		023900	735.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	254.907,68
		010200	5.573,65
		011300	51.584,33
		011700	16.320,02
		011900	634.997,40
		013300	330.670,46
		015100	204,90
		015300	2.500,00
		015400	14.000,00
		022900	150.110,66
		023000	141.843,53
		023100	560.666,33
		023200	2.198,85
		023800	62.027,75
		023900	191.575,78
		024500	200.613,95

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	206.254,27		
		010200	21.400,00		
		011300	55.400,00		
		011700	44.974,13		
		011900	1.209.860,24		
		013300	381.345,77		
		015100	2.500,00		
		015400	20.603,10		
		015700	20.000,00		
		016100	524.904,17		
		022900	381.821,47		
		023000	155.644,21		
		023100	813.341,65		
		023800	583.761,79		
		023900	543.300,00		
		024500	334.185,83		
		026700	53.237,97		
		3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	023800	45.000,00
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	023900	120.000,00
				011300	3.630,00
011900	579.896,07				
013300	232.736,14				
022900	10.600,00				
023000	30.000,00				
023100	594.791,73				
023800	462.840,59				
023900	286.822,47				
024500	74.900,00				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			010100	7.840,00
				011900	39.633,19
		013300	135.847,20		
		022900	21.730,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	15.680,00		
		011900	31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	7.840,00		
		010200	10.700,00		
		011900	49.960,00		
		013300	114.700,00		
		016100	25.340,78		
		022900	21.400,00		
		023100	74.900,00		
		023800	67.093,50		
		023900	40.000,00		
		022900	6.420,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			23.635.783,72	24.489.558,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		011900	23.635.783,72		
		012100	2.378.379,15		
		013300	1.505,00		
		015700	194.258,70		
		022900	356.640,00		
		023100	428.021,80		
		023800	684.656,93		
		024000	2.167.693,31		
		024100	1.706.166,35		
		024500	255.580,00		
		026700	4.098.728,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		010100	34.416,03		
		010200	12.849,00		
		011300	4.824,20		
		011900	35.136,05		
		012100	3.950.762,77		
		013300	75.000,00		
		015400	1.343.549,00		
		016100	1.180,90		
		022900	43.778,05		
		023000	218.272,25		
		023100	115.725,00		
		023800	577.043,33		
		023900	920.952,50		
		024000	877.978,50		
		024500	772.614,65		
		025000	2.126.482,24		
		026700	200.090,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado	010100	140.213,79	140.213,79	
		010500	110.000,00		
			30.213,79		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	713.560,50	713.560,50	
		011700	114.460,50		
		011900	123.200,00		
		012400	327.598,00		
			148.302,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011900	773.686,78	773.686,78	773.686,78
			773.686,78		

TOTAL DA DESPESA | 77.004.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00		
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
04	Administração	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
04 122	Administração Geral	652.616,19	5.612.180,73	6.264.796,92
04 122 0002	Apoio Administrativo	600.000,00	4.302.782,64	4.902.782,64
04 122 0017	Infra-Estrutura Predial	0,00	4.218.826,89	4.218.826,89
04 122 0040	Controle Interno	600.000,00	0,00	600.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	83.955,75	83.955,75
04 123 0039	Administração Financeira	0,00	743.489,66	743.489,66
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	743.489,66	743.489,66
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	271.915,13	271.915,13
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	271.915,13	271.915,13
04 128 0028	Gestão de Pessoas	0,00	215.064,20	215.064,20
04 131	Comunicação Social	0,00	215.064,20	215.064,20
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	78.929,10	78.929,10
04 452	Serviços Urbanos	0,00	78.929,10	78.929,10
04 452 0018	Infra-Estrutura Urbana	52.616,19	0,00	52.616,19
12	Educação	52.616,19	0,00	52.616,19
12 122	Administração Geral	7.781.671,99	31.498.524,99	39.280.196,98
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	909.823,65	909.823,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	909.823,65	909.823,65
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	489.559,35	489.559,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	489.559,35	489.559,35
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	3.774.640,21	21.312.238,37	25.086.878,58
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	3.774.640,21	0,00	3.774.640,21
12 361 0032	Inclusão Digital	0,00	21.179.554,06	21.179.554,06
12 365	Educação Infantil	0,00	132.684,31	132.684,31
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	4.007.031,78	4.933.339,49	8.940.371,27
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	4.007.031,78	0,00	4.007.031,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.933.339,49	4.933.339,49
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	2.602.213,83	2.602.213,83
12 367	Educação Especial	0,00	2.602.213,83	2.602.213,83
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	256.217,98	256.217,98
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	256.217,98	256.217,98
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	0,00	995.132,32	995.132,32
13	Cultura	0,00	995.132,32	995.132,32
13 392	Difusão Cultural	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392 0002	Apoio Administrativo	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392 0008	Promoção e Difusão Cultural	0,00	355.044,91	355.044,91
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	0,00	48.040,87	48.040,87
15	Urbanismo	415.064,20	0,00	415.064,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.289.948,17	0,00	1.289.948,17
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana	889.607,58	0,00	889.607,58
		529.447,23	0,00	529.447,23

- continua -

- continuação -

15 451 0019	Infra-Estrutura Rural	360.160,35	0,00	360.160,35
15 813	Lazer	400.340,59	0,00	400.340,59
15 813 0018	Infra-Estrutura Urbana	400.340,59	0,00	400.340,59
16	Habitação	500.000,00	101.277,20	400.340,59
16 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 451 0027	Moradia Cidadã	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	101.277,20	101.277,20
16 482 0034	Gestão Habitacional	0,00	101.277,20	101.277,20
17	Saneamento	2.135.270,51	0,00	2.135.270,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.135.270,51	0,00	2.135.270,51
17 512 0016	Saneamento Ambiental	360.306,53	0,00	360.306,53
17 512 0018	Infra-Estrutura Urbana	1.774.963,98	0,00	1.774.963,98
18	Gestão Ambiental	0,00	506.716,80	506.716,80
18 122	Administração Geral	0,00	343.149,08	343.149,08
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	343.149,08	343.149,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.526,85	115.526,85
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	115.526,85	115.526,85
18 542	Controle Ambiental	0,00	48.040,87	48.040,87
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	48.040,87	48.040,87
20	Agricultura	964.102,73	3.318.623,30	4.282.726,03
20 122	Administração Geral	0,00	743.489,66	743.489,66
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	743.489,66	743.489,66
20 605	Abastecimento	392.187,60	0,00	392.187,60
20 605 0018	Infra-Estrutura Urbana	392.187,60	0,00	392.187,60
20 606	Extensão Rural	571.915,13	950.042,54	1.521.957,67
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	571.915,13	0,00	571.915,13
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	263.744,38	263.744,38
20 606 0022	Mecanização Agrícola	0,00	571.915,13	571.915,13
20 606 0023	Agricultura Familiar	0,00	114.383,03	114.383,03
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.625.091,10	1.625.091,10
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	0,00	744.341,81	744.341,81
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	137.259,63	137.259,63
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	743.489,66	743.489,66
23	Comércio e Serviços	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695	Turismo	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	28.595,76	28.595,76
25	Energia	233.195,19	483.405,25	716.600,44
25 752	Energia Elétrica	233.195,19	483.405,25	716.600,44
25 752 0019	Infra-Estrutura Rural	233.195,19	0,00	233.195,19
25 752 0038	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	483.405,25	483.405,25
26	Transporte	3.604.824,38	0,00	3.604.824,38
26 782	Transporte Rodoviário	892.187,60	0,00	892.187,60
26 782 0005	Modernização e Reestruturação do Município	892.187,60	0,00	892.187,60
26 784	Transporte Hidroviário	2.712.636,78	0,00	2.712.636,78
26 784 0018	Infra-Estrutura Urbana	2.712.636,78	0,00	2.712.636,78
27	Desporto e Lazer	815.404,79	124.677,50	940.082,29
27 812	Desporto Comunitário	815.404,79	124.677,50	940.082,29
27 812 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	815.404,79	0,00	815.404,79
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	124.677,50	124.677,50
28	Encargos Especiais	0,00	1.231.320,46	1.231.320,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	787.660,50	787.660,50
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	787.660,50	787.660,50

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	443.659,96	443.659,96
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	443.659,96	443.659,96
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	773.686,78
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	773.686,78
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	773.686,78

TOTAL

18.392.098,15

45.098.502,11

64.264.287,04

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.259.164,13	2.259.164,13
08 122	Administração Geral	0,00	28.595,76	28.595,76
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	28.595,76	28.595,76
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.451,93	27.451,93
08 241 0002	Apoio Administrativo	0,00	27.451,93	27.451,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.287.952,86	1.287.952,86
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	360.306,53	360.306,53
08 243 0015	Proteção Social Especial	0,00	808.687,98	808.687,98
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	91.506,42	91.506,42
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	27.451,93	27.451,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	915.163,58	915.163,58
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	211.608,60	211.608,60
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	153.365,13	153.365,13
08 244 0030	Ação e Cidadania	0,00	267.375,00	267.375,00
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	0,00	160.425,00	160.425,00
08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	122.389,85	122.389,85
10	Saúde	1.547.660,50	8.932.888,33	10.480.548,83
10 122	Administração Geral	0,00	1.217.814,52	1.217.814,52
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.148.040,87	1.148.040,87
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	69.773,65	69.773,65
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	594.791,73	594.791,73
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	594.791,73	594.791,73
10 301	Atenção Básica	1.547.660,50	5.704.782,78	7.252.443,28
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.287.660,50	2.287.660,50
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	0,00	3.417.122,28	3.417.122,28
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	1.547.660,50	0,00	1.547.660,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	534.750,00	534.750,00
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	534.750,00	534.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	594.791,73	594.791,73
10 303 0012	Promoção à Saúde	0,00	594.791,73	594.791,73
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	211.608,60	211.608,60
10 304 0013	Vigilância em Saúde	0,00	211.608,60	211.608,60
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	74.348,97	74.348,97
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	74.348,97	74.348,97
TOTAL		1.547.660,50	11.192.052,46	12.739.712,96

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00		
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
04	Administração	0,00	1.790.094,34	1.790.094,34
04 122	Administração Geral	652.616,19	5.612.180,73	6.264.796,92
04 122 0002	Apoio Administrativo	600.000,00	4.302.782,64	4.902.782,64
04 122 0017	Infra-Estrutura Predial	0,00	4.218.826,89	4.218.826,89
04 122 0040	Controle Interno	600.000,00	0,00	600.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	83.955,75	83.955,75
04 123 0039	Administração Financeira	0,00	743.489,66	743.489,66
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	743.489,66	743.489,66
04 127 0004	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	271.915,13	271.915,13
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	271.915,13	271.915,13
04 128 0028	Gestão de Pessoas	0,00	215.064,20	215.064,20
04 131	Comunicação Social	0,00	215.064,20	215.064,20
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	78.929,10	78.929,10
04 452	Serviços Urbanos	0,00	78.929,10	78.929,10
04 452 0018	Infra-Estrutura Urbana	52.616,19	0,00	52.616,19
12	Educação	52.616,19	0,00	52.616,19
12 122	Administração Geral	34.168.585,29	5.111.611,69	39.280.196,98
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	909.823,65	909.823,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	909.823,65	909.823,65
12 306 0007	Gestão da Política Educacional	489.559,35	0,00	489.559,35
12 361	Ensino Fundamental	489.559,35	0,00	489.559,35
12 361 0006	Infra-Estrutura Educacional	23.119.973,29	1.966.905,29	25.086.878,58
12 361 0007	Gestão da Política Educacional	2.434.818,34	1.339.821,87	3.774.640,21
12 361 0032	Inclusão Digital	20.552.470,64	627.083,42	21.179.554,06
12 365	Educação Infantil	132.684,31	0,00	132.684,31
12 365 0006	Infra-Estrutura Educacional	6.904.353,42	2.036.017,85	8.940.371,27
12 365 0007	Gestão da Política Educacional	1.971.013,93	2.036.017,85	4.007.031,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	4.933.339,49	0,00	4.933.339,49
12 366 0007	Gestão da Política Educacional	2.602.213,83	0,00	2.602.213,83
12 367	Educação Especial	2.602.213,83	0,00	2.602.213,83
12 367 0007	Gestão da Política Educacional	57.353,08	198.864,90	256.217,98
12 846	Outros Encargos Especiais	57.353,08	198.864,90	256.217,98
12 846 0007	Gestão da Política Educacional	995.132,32	0,00	995.132,32
13	Cultura	995.132,32	0,00	995.132,32
13 392	Difusão Cultural	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392 0002	Apoio Administrativo	415.064,20	403.085,78	818.149,98
13 392 0008	Promoção e Difusão Cultural	0,00	355.044,91	355.044,91
13 392 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	0,00	48.040,87	48.040,87
15	Urbanismo	415.064,20	0,00	415.064,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.263.021,37	26.926,80	1.289.948,17
15 451 0018	Infra-Estrutura Urbana	889.607,58	0,00	889.607,58
		529.447,23	0,00	529.447,23

- continua -

- continuação -

15 451 0019	Infra-Estrutura Rural	360.160,35	0,00	360.160,35
15 813	Lazer	373.413,79	26.926,80	400.340,59
15 813 0018	Infra-Estrutura Urbana	373.413,79	26.926,80	400.340,59
16	Habituação	575.608,64	25.668,56	601.277,20
16 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 451 0027	Moradia Cidadã	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habituação Urbana	75.608,64	25.668,56	101.277,20
16 482 0034	Gestão Habitacional	75.608,64	25.668,56	101.277,20
17	Saneamento	1.675.770,03	459.500,48	2.135.270,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.675.770,03	459.500,48	2.135.270,51
17 512 0016	Saneamento Ambiental	0,00	360.306,53	360.306,53
17 512 0018	Infra-Estrutura Urbana	1.675.770,03	99.193,95	1.774.963,98
18	Gestão Ambiental	0,00	506.716,80	506.716,80
18 122	Administração Geral	0,00	343.149,08	343.149,08
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	343.149,08	343.149,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.526,85	115.526,85
18 541 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	115.526,85	115.526,85
18 542	Controle Ambiental	0,00	48.040,87	48.040,87
18 542 0024	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	48.040,87	48.040,87
20	Agricultura	2.676.899,29	1.605.826,74	4.282.726,03
20 122	Administração Geral	280.000,00	463.489,66	743.489,66
20 122 0002	Apoio Administrativo	280.000,00	463.489,66	743.489,66
20 605	Abastecimento	257.084,56	135.103,04	392.187,60
20 605 0018	Infra-Estrutura Urbana	257.084,56	135.103,04	392.187,60
20 606	Extensão Rural	1.258.213,29	263.744,38	1.521.957,67
20 606 0019	Infra-Estrutura Rural	571.915,13	0,00	571.915,13
20 606 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	263.744,38	263.744,38
20 606 0022	Mecanização Agrícola	571.915,13	0,00	571.915,13
20 606 0023	Agricultura Familiar	114.383,03	0,00	114.383,03
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	881.601,44	743.489,66	1.625.091,10
20 608 0020	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura/Pecuária	744.341,81	0,00	744.341,81
20 608 0021	Assistência Técnica e Extensão Rural	137.259,63	0,00	137.259,63
20 608 0025	Desenvolvimento Econômico	0,00	743.489,66	743.489,66
23	Comércio e Serviços	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695	Turismo	0,00	28.595,76	28.595,76
23 695 0009	Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	28.595,76	28.595,76
25	Energia	483.405,25	233.195,19	716.600,44
25 752	Energia Elétrica	483.405,25	233.195,19	716.600,44
25 752 0019	Infra-Estrutura Rural	0,00	233.195,19	233.195,19
25 752 0038	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	483.405,25	0,00	483.405,25
26	Transporte	2.285.327,94	1.319.496,44	3.604.824,38
26 782	Transporte Rodoviário	791.135,94	101.051,66	892.187,60
26 782 0005	Modernização e Reestruturação do Município	791.135,94	101.051,66	892.187,60
26 784	Transporte Hidroviário	1.494.192,00	1.218.444,78	2.712.636,78
26 784 0018	Infra-Estrutura Urbana	1.494.192,00	1.218.444,78	2.712.636,78
27	Desporto e Lazer	580.968,12	359.114,17	940.082,29
27 812	Desporto Comunitário	580.968,12	359.114,17	940.082,29
27 812 0029	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	580.968,12	234.436,67	815.404,79
27 812 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	124.677,50	124.677,50
28	Encargos Especiais	0,00	1.231.320,46	1.231.320,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	787.660,50	787.660,50
28 843 0026	Encargos Gerais	0,00	787.660,50	787.660,50

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	443.659,96	443.659,96
28 845 0026	Encargos Gerais	0,00	443.659,96	443.659,96
99	Reserva de Contingência	0,00	773.686,78	773.686,78
99 999	Reserva de Contingência	0,00	773.686,78	773.686,78
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	773.686,78	773.686,78

TOTAL	44.777.266,32	19.487.020,72	64.264.287,04
-------	---------------	---------------	---------------



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.096.682,49	1.162.481,64	2.259.164,13
08 122	Administração Geral	0,00	28.595,76	28.595,76
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	28.595,76	28.595,76
08 241	Assistência ao Idoso	27.451,93	0,00	27.451,93
08 241 0002	Apoio Administrativo	27.451,93	0,00	27.451,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	543.319,37	744.633,49	1.287.952,86
08 243 0014	Proteção Social Básica	360.306,53	0,00	360.306,53
08 243 0015	Proteção Social Especial	137.259,63	671.428,35	808.687,98
08 243 0033	Gestão de Políticas Públicas	45.753,21	45.753,21	91.506,42
08 243 0036	Gestão Sócio Educativa	0,00	27.451,93	27.451,93
08 244	Assistência Comunitária	525.911,19	389.252,39	915.163,58
08 244 0014	Proteção Social Básica	211.608,60	0,00	211.608,60
08 244 0015	Proteção Social Especial	153.365,13	0,00	153.365,13
08 244 0030	Ação e Cidadania	50.512,46	216.862,54	267.375,00
08 244 0031	Geração de Emprego e Renda	110.425,00	50.000,00	160.425,00
08 244 0033	Gestão de Políticas Públicas	0,00	122.389,85	122.389,85
10	Saúde	4.525.385,00	5.955.163,83	10.480.548,83
10 122	Administração Geral	0,00	1.217.814,52	1.217.814,52
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.148.040,87	1.148.040,87
10 122 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	69.773,65	69.773,65
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	594.791,73	594.791,73
10 128 0035	Gestão da Política de Saúde	0,00	594.791,73	594.791,73
10 301	Atenção Básica	3.109.885,70	4.142.557,58	7.252.443,28
10 301 0002	Apoio Administrativo	42.139,75	2.245.520,75	2.287.660,50
10 301 0011	Gestão da Atenção Primária	2.384.144,15	1.032.978,13	3.417.122,28
10 301 0037	Infra-Estrutura na Área de Saúde	683.601,80	864.058,70	1.547.660,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	534.750,00	0,00	534.750,00
10 302 0010	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	534.750,00	0,00	534.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	594.791,73	0,00	594.791,73
10 303 0012	Promoção à Saúde	594.791,73	0,00	594.791,73
10 304	Vigilância Sanitária	211.608,60	0,00	211.608,60
10 304 0013	Vigilância em Saúde	211.608,60	0,00	211.608,60
10 305	Vigilância Epidemiológica	74.348,97	0,00	74.348,97
10 305 0013	Vigilância em Saúde	74.348,97	0,00	74.348,97
TOTAL		5.622.067,49	7.117.645,47	12.739.712,96

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				773.686,78
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			773.686,78	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		773.686,78		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		773.686,78		
		Fonte 011900	773.686,78		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	773.686,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					773.686,78

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Prainha	1.790.094,34	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.790.094,34	0,00	0,00

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.347.938,96	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	1.932.410,43	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	2.240.957,87	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	743.489,66	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.264.796,92	0,00	0,00

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	2.259.164,13	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.259.164,13	0,00

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	10.334.839,13
05	FMS / Secretaria de Saúde	10.480.548,83	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	28.945.357,85
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.480.548,83	0,00	39.280.196,98

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	1.289.948,17
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	818.149,98	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		818.149,98	0,00	1.289.948,17

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	601.277,20	2.135.270,51	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	506.716,80
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		601.277,20	2.135.270,51	506.716,80

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	3.890.538,43	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	392.187,60	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.282.726,03	0,00

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	28.595,76	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	28.595,76	0,00

Governo Municipal de Prainha
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	FMS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	716.600,44	3.604.824,38	815.404,79
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	124.677,50
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		716.600,44	3.604.824,38	940.082,29

Governo Municipal de Prainha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Prainha	0,00	0,00	1.790.094,34
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.347.938,96
03	Secretaria de Administração	1.231.320,46	0,00	3.163.730,89
04	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	10.334.839,13
05	FMS / Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.480.548,83
06	FMAS / Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	2.259.164,13
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	3.890.538,43
08	Sec. de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	11.796.470,96
09	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	743.489,66
17	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	28.945.357,85
21	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	535.312,56
23	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	942.827,48
99	Reserva de Contingencia	0,00	773.686,78	773.686,78
TOTAL		1.231.320,46	773.686,78	77.004.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				469.323,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.800,00		
		Fonte 010100	58.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		94.080,00		
		Fonte 010100	94.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.160,00		
		Fonte 010100	41.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.760,00		
		Fonte 010100	11.760,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			263.523,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.840,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.840,00		
		Fonte 010100	7.840,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.683,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		70.560,00		
		Fonte 010100	70.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.619,00		
		Fonte 010100	23.619,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.920,00		
		Fonte 010100	3.920,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.840,00		
		Fonte 010100	7.840,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.872,00		
		Fonte 010100	25.872,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.680,00		
		Fonte 010100	15.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.792,00		
		Fonte 010100	29.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.040,00		
		Fonte 010100	47.040,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		7.840,00		
		Fonte 010100	7.840,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.680,00		
		Fonte 010100	15.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.840,00		
		Fonte 010100	7.840,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			151.973,79
4.4.00.00.00	Investimentos		11.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.760,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.760,00	
		Fonte 010100	11.760,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		140.213,79	
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		140.213,79	
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado		140.213,79	
		Fonte 010100	110.000,00	
		Fonte 010500	30.213,79	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	621.296,79
04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais			
	Apoio a Entidades não Governamentais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.259,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.259,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.259,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		71.454,03	
		Fonte 011900	26.694,03	
		Fonte 016600	44.760,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.805,60	
		Fonte 011900	23.805,60	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00	
		Fonte 011900	42.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	137.259,63
04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual			
	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			177.293,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.293,69
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		26.750,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		26.750,00	
		Fonte 011900	26.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.543,69	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.500,00	
		Fonte 011900	53.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.050,00	
		Fonte 011900	16.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.100,00	
		Fonte 011900	32.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.893,69	
		Fonte 011900	48.893,69	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	177.293,69
04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal			
	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			84.643,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.643,44
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		16.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		16.500,00	
		Fonte 011900	16.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.143,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.500,00		
		Fonte 011900	16.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.500,00		
		Fonte 011900	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.057,30		
		Fonte 011900	10.057,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.086,14		
		Fonte 011900	25.086,14		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.643,44
04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial				
	Manutenção da Assessoria Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				207.189,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.144,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.144,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		42.616,86		
		Fonte 011900	6.689,86		
		Fonte 016100	35.927,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.320,00		
		Fonte 011900	34.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.207,20		
		Fonte 011900	7.207,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			123.045,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		123.045,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		34.650,00		
		Fonte 011900	34.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.972,53		
		Fonte 011900	35.972,53		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.123,07		
		Fonte 011900	16.123,07		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.300,00		
		Fonte 011900	36.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.300,00		
		Fonte 011900	36.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.489,66
04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.994,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.034,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.140,00		
		Fonte 011900	2.140,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		21.400,00		
		Fonte 011900	21.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.494,00		
		Fonte 011900	4.494,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.960,00		29.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.560,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.700,00		
		Fonte 011900	5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.350,00		
		Fonte 011900	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.350,00		
		Fonte 011900	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.961,75
4.4.00.00.00	Investimentos			25.961,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.961,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.961,75		
		Fonte 011900	25.961,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.955,75

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.347.938,96

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.924,62		
		Fonte 024500	42.924,62		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		64.200,00		
		Fonte 024500	64.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			85.600,00	85.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.600,00		
		Fonte 024500	85.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	321.124,62
20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura				
	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.235,83	96.235,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.235,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.100,00		
		Fonte 024500	32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.400,00		
		Fonte 024500	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.700,00		
		Fonte 024500	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		32.035,83		
		Fonte 024500	32.035,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			41.023,80	41.023,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.023,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.023,80		
		Fonte 024500	41.023,80		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	137.259,63
20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária				
	Defesa Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.573,80	110.573,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.573,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.100,00		
		Fonte 024500	32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.400,00		
		Fonte 024500	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.923,80		
		Fonte 024500	8.923,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		26.750,00		
		Fonte 024500	26.750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.400,00		
		Fonte 024500	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			26.685,83	26.685,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.685,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.685,83		
		Fonte 024500	26.685,83		

- continua -

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração				
	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			380.625,00	1.322.723,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		380.625,00		
			105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	105.000,00		
		Fonte 010500	210.000,00		
		Fonte 011900	123.973,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		86.026,79		
			55.125,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	55.125,00		
		Fonte 011900	10.500,00		
		Fonte 015300	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			942.098,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		942.098,95		
			42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 015300	42.000,00		
		Fonte 011900	73.500,00		
		Fonte 015300	64.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.100,00		
			36.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	36.750,00		
			26.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 016100	26.250,00		
			144.550,98		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	54.550,98		
			562.207,19		
		Fonte 011900	17.303,02		
		Fonte 015700	20.000,00		
		Fonte 016100	524.904,17		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		31.500,00		
			31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	25.340,78		
		Fonte 016100	25.340,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			43.778,05	43.778,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.778,05		
		Fonte 016100	43.778,05		
			43.778,05		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.366.502,00
04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor				
	Gestão do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				236.779,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			236.779,08	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		236.779,08		
			34.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011300	34.000,00		
			111.149,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011300	111.149,08		
			34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011300	34.000,00		
			34.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011300	34.000,00		
			23.630,00		
		Fonte 011300	3.630,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				35.136,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			35.136,05	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.136,05		
		Fonte 011300	35.136,05		
			35.136,05		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.915,13
04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público				
	Capacitação e Valorização do Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				215.064,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			215.064,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		215.064,20		
			84.320,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
		Fonte 013300	32.000,00		
		Fonte 016600	2.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		38.406,40		
			8.406,40		
		Fonte 011700	8.406,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 013300	30.000,00		
			31.043,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011700	31.043,65		
			16.320,02		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011700	16.320,02		
			44.974,13		
		Fonte 011700	44.974,13		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.064,20
04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental -				
	Publicidade Institucional				
	Divulgação da Ação Governamental -				
	Publicidade Institucional				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.946,00	29.946,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.946,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 015100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.704,90		
		Fonte 011900	5.500,00		
		Fonte 015100	204,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.741,10		
		Fonte 011900	14.241,10		
		Fonte 015100	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.946,00
04 131 0003 2.013	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública				
	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.983,10	48.983,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.983,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.880,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 015400	1.880,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 015300	2.500,00		
		Fonte 015400	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.603,10		
		Fonte 015400	20.603,10		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.983,10
28 843 0026 2.014	Principal e Encargos da Dívida Consolidada				
	Principal e Encargos da Dívida Consolidada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			74.100,00	74.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		74.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		37.050,00		
		Fonte 011900	16.714,90		
		Fonte 015100	20.335,10		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		37.050,00		
		Fonte 011900	37.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			713.560,50	713.560,50
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		713.560,50		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		713.560,50		
		Fonte 010100	114.460,50		
		Fonte 011700	123.200,00		
		Fonte 011900	327.598,00		
		Fonte 012400	148.302,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	787.660,50
28 845 0026 2.015	Contribuição ao Pasep				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Contribuição ao Pasesp			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		443.659,96	443.659,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.659,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	443.659,96		
		Fonte 011900	443.659,96	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	443.659,96

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.163.730,89



Governo Municipal de Prainha
Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				687.489,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			515.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		515.200,00		
			140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 024000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.200,00		
		Fonte 011900	88.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.289,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		172.289,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.368,66		
		Fonte 011900	55.368,66		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.421,00		
		Fonte 011900	29.421,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
		Fonte 011900	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		56.000,00		
		Fonte 011900	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	743.489,66
20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura				
	Obras de Infra Estrutura da Agricultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			571.915,13	571.915,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		571.915,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		390.000,00		
		Fonte 024000	390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		181.915,13		
		Fonte 024000	181.915,13		
TOTAL DO PROJETO			-	-	571.915,13
20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos				
	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			208.744,38	208.744,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		208.744,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.744,38		
		Fonte 011900	21.744,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	263.744,38
20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade				
	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			358.182,50	358.182,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		358.182,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.500,00		
		Fonte 024500	160.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.182,50		
		Fonte 024500	37.182,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		107.000,00		
		Fonte 024500	107.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		53.500,00		
		Fonte 024500	53.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			213.732,63	213.732,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		213.732,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		213.732,63		
		Fonte 024500	213.732,63		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.915,13
20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.283,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.283,03	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.283,03		
			32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 024500	32.100,00		
			32.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024500	32.100,00		
			7.383,03		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024500	7.383,03		
			10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 024500	10.700,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			32.100,00	32.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.100,00		
		Fonte 024500	32.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.383,03
20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária				
	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				214.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			214.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		214.000,00		
			53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 024500	53.500,00		
			53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024500	53.500,00		
			53.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024500	53.500,00		
			53.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 024500	53.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			71.957,56	71.957,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		71.957,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		71.957,56		
		Fonte 024500	71.957,56		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.957,56
20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				235.524,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			235.524,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		235.524,62		
			64.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 024500	64.200,00		
			64.200,00		
		Fonte 024500	64.200,00		
			64.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.259,63
20 608 0025 2.073	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio			
	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			612.937,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		612.937,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	612.937,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00		
		125.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	125.000,00		
		125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	125.000,00		
		62.937,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.937,50		
		125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.000,00		
		175.000,00		
		175.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.552,16
4.4.00.00.00	Investimentos		130.552,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.552,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.552,16		
		130.552,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	743.489,66

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.890.538,43

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.074	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.454.192,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			326.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		326.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		108.000,00		
			108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	162.000,00		
			162.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	56.700,00		
			56.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.127.492,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.127.492,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		54.000,00		
			54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	532.910,56		
			532.910,56		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	150.426,18		
			150.426,18		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013300	54.000,00		
			54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	66.282,00		
			66.282,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	185.873,94		
			185.873,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	84.000,00		
			84.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				134.149,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.149,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		134.149,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013300	134.149,00		
			134.149,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.588.341,68
04 122 0017 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Prédios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		389.488,27		
			389.488,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	210.511,73		
		Fonte 024500	210.511,73		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
04 452 0018 1.008	Construção e Reforma de Cemitérios				
	Construção e Reforma de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.616,19	52.616,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.616,19		
			32.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	32.700,00		
		Fonte 024500	19.916,19		
			19.916,19		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.616,19
15 451 0018 1.009	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana				
	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				529.447,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			529.447,23	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		529.447,23		
			345.291,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	345.291,02		
		Fonte 024500	184.156,21		
			184.156,21		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	529.447,23
15 451 0019 1.010	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				
	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				360.160,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			360.160,35	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		360.160,35		
			202.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	202.800,00		
		Fonte 024500	157.360,35		
			157.360,35		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	360.160,35
15 813 0018 1.011	Construção e Recuperação de Praças Públicas				
	Construção e Recuperação de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				400.340,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			400.340,59	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.340,59		
			213.853,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	213.853,09		
		Fonte 011900	186.487,50		
		Fonte 015400	25.745,90		
		Fonte 024500	1.180,90		
		Fonte 025000	121.487,50		
			38.073,20		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.340,59
16 451 0027 1.012	Construção de Casas Populares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Construção de Casas Populares				
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 024000	75.000,00		
		Fonte 024500	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 024000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
16 482 0034 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
	Manutenção do Fundo Municipal de Interesse Social - FMHIS	Habitação de			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.668,56	25.668,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.668,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.300,00		
		Fonte 013300	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.150,00		
		Fonte 013300	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.600,00		
		Fonte 013300	12.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.618,56		
		Fonte 013300	3.618,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			75.608,64	75.608,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.608,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		37.808,64		
		Fonte 024500	37.808,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.800,00		
		Fonte 024500	37.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.277,20
17 512 0016 1.013	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			360.306,53	360.306,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		360.306,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		264.386,03		
		Fonte 011900	264.386,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		95.920,50		
		Fonte 011900	95.920,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.306,53
17 512 0018 1.014	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento				
	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			773.686,78	773.686,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		773.686,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	443.040,28		
		Fonte 011900	330.646,50		
		Fonte 024000	99.193,95		
		Fonte 025000	69.435,75		
			162.016,80		
TOTAL DO PROJETO			-	-	773.686,78
17 512 0018 1.015	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001.277,20	1.001.277,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.001.277,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	702.010,82		
		Fonte 024500	702.010,82		
			299.266,38		
			299.266,38		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.001.277,20
20 605 0018 1.016	Construção e Reforma de Feiras e Mercados				
	Construção e Reforma de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			392.187,60	392.187,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		392.187,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	257.084,56		
		Fonte 011900	135.103,04		
			135.103,04		
TOTAL DO PROJETO			-	-	392.187,60
25 752 0019 1.017	Obras de Eletrificação Rural				
	Obras de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			233.195,19	233.195,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		233.195,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	157.155,26		
		Fonte 011900	76.039,93		
			76.039,93		
TOTAL DO PROJETO			-	-	233.195,19
25 752 0038 2.076	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			327.800,00	327.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		327.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		247.800,00		
		Fonte 024500	247.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 024500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 024500	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			155.605,25	155.605,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.605,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		155.605,25		
		Fonte 024500	155.605,25		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	483.405,25
26 782 0005 1.018	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				
	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			892.187,60	892.187,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		892.187,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		892.187,60		
		Fonte 011900	101.051,66		
		Fonte 024500	791.135,94		
TOTAL DO PROJETO			-	-	892.187,60
26 784 0018 1.019	Construção da Orla e Cais de Arrimo				
	Construção da Orla e Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.708.500,00	1.708.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.708.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.488.505,00		
		Fonte 024500	1.488.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		219.995,00		
		Fonte 011900	219.995,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.708.500,00
26 784 0018 1.020	Construção de Rampas de Acesso				
	Construção de Rampas de Acesso				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			560.476,82	560.476,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		560.476,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		373.497,62		
		Fonte 011900	16.857,62		
		Fonte 015700	356.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		186.979,20		
		Fonte 011900	186.979,20		
TOTAL DO PROJETO			-	-	560.476,82
26 784 0018 1.021	Construção do Terminal Hidroviário				
	Construção do Terminal Hidroviário				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				443.659,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			443.659,96	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 011900	443.659,96		
		Fonte 024000	357.687,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	352.000,00		
		Fonte 024000	5.687,00		
		Fonte 011900	85.972,96		
		Fonte 011900	85.972,96		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	443.659,96
27 812 0029 1.022	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				815.404,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			815.404,79	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	815.404,79		
		Fonte 024000	522.004,35		
		Fonte 011900	293.400,44		
		Fonte 024000	522.004,35		
		Fonte 011900	234.436,67		
		Fonte 024000	58.963,77		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	815.404,79
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.796.470,96

Governo Municipal de Prainha
 Prefeitura Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0039 2.077	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				652.020,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		365.000,00		
			62.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	62.500,00		
			250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	250.000,00		
			52.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 011900	52.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			287.020,91	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		287.020,91		
			62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	62.500,00		
			62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011900	62.500,00		
			37.020,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	37.020,91		
			125.000,00		
		Fonte 011900	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				91.468,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			91.468,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		91.468,75		
		Fonte 011900	91.468,75		
			91.468,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	743.489,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					743.489,66

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.712,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.255,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		116.255,50		
			32.100,00		
		Fonte 011900	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		69.550,00		
		Fonte 011900	69.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.605,50		
		Fonte 011900	14.605,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.456,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		64.456,85		
			10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.606,85		
		Fonte 011900	5.606,85		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.450,00		
		Fonte 011900	37.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				48.053,70
4.4.00.00.00	Investimentos			48.053,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.053,70		
		Fonte 011900	48.053,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.766,05
18 122 0002 2.092	Manutenção da Defesa Civil				
	Manutenção da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.201,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.435,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.435,00		
			5.350,00		
		Fonte 011900	5.350,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		5.350,00		
		Fonte 011900	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		53.500,00		
		Fonte 011900	53.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.235,00		
		Fonte 011900	11.235,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.766,50	27.766,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.951,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.766,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	22.951,50		
			4.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 011900	4.815,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			11.181,53	11.181,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.181,53		
		Fonte 011900	11.181,53		
			11.181,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.383,03
18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania				
	Meio Ambiente e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				62.910,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			62.910,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.910,66		
			16.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	16.050,00		
			9.440,08		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	9.440,08		
			26.720,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	26.720,58		
			10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.910,66
18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental				
	Preservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.616,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.616,19	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.616,19		
			10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	10.700,00		
			10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	10.700,00		
			10.675,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	10.675,40		
			20.540,79		
		Fonte 011900	20.540,79		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.616,19
18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município				
	Gestão Ambiental do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				48.040,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			48.040,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.040,87		
			10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	10.700,00		
			10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
			10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.263,33		
		Fonte 011900	5.263,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.677,54		
		Fonte 011900	10.677,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.040,87
23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Prainha				
	Promoção do Turismo em Prainha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			28.595,76	28.595,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.595,76		
			5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	5.350,00		
			1.859,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	1.859,13		
			16.036,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	16.036,63		
			5.350,00		
		Fonte 013300	5.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.595,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					535.312,56

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				344.344,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			166.064,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		166.064,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		128.400,00		
		Fonte 011900	128.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.964,00		
		Fonte 011900	26.964,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.280,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.280,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.560,00		
		Fonte 011900	8.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.536,90		
		Fonte 011900	57.536,90		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.250,00		
		Fonte 011900	80.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.534,01		
		Fonte 011900	10.534,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.044,91
13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura				
	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.040,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.040,87	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.340,87		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.263,33		
		Fonte 011900	5.263,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.677,54		
		Fonte 011900	10.677,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.040,87
13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos				
	Construção de Quadras e Parques Esportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			415.064,20	415.064,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		415.064,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.434,72		
		Fonte 024000	270.434,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		144.629,48		
		Fonte 024000	112.300,00		
		Fonte 024500	32.329,48		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	415.064,20
27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer				
	Incentivo ao Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.271,58	103.271,58	103.271,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.371,58		
		Fonte 011900	28.371,58		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		21.400,00		
		Fonte 011900	21.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.400,00		
		Fonte 011900	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.700,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.400,00		
		Fonte 011900	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			21.405,92	21.405,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.405,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.405,92		
		Fonte 011900	21.405,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.677,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

942.827,48

Governo Municipal de Prainha
 Câmara Municipal de Prainha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.580.834,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.051.249,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.051.249,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		288.949,96		
		Fonte 011900	288.949,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		630.000,00		
		Fonte 011900	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		132.300,00		
		Fonte 011900	132.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			529.584,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		529.584,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		72.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		178.584,75		
		Fonte 011900	178.584,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		126.000,00		
		Fonte 011900	126.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.000,00		
		Fonte 011900	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		72.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		54.000,00		
		Fonte 011900	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.652.834,71
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.259,63	137.259,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.259,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.023,80		
		Fonte 011900	41.023,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	64.135,83		
		Fonte 011900	64.135,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.259,63

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.790.094,34



Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.295,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.706,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.706,56		
			747,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	747,50		
			9.791,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	9.791,06		
			168,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 013300	168,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.589,20	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.589,20		
			4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	4.500,00		
			600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	600,00		
			4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 013300	4.500,00		
			400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	400,00		
			4.132,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	4.132,00		
			500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 013300	500,00		
			2.957,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 013300	2.957,20		
4.4.00.00.00	Investimentos			300,00	300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300,00		
		Fonte 013300	300,00		
			300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.595,76
08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso				
	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.451,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.451,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.451,93		
			10.217,13		
		Fonte 023000	10.217,13		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.234,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	6.234,80		
		Fonte 023000	11.000,00		
			11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.451,93
08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS				
	Implementação das Unidades do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			197.235,53	336.306,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		197.235,53		
			60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	60.000,00		
			112.035,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023000	112.035,53		
			25.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 023000	25.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			139.071,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.071,00		
			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	60.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	30.000,00		
			49.071,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023000	49.071,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
			24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.306,53
08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude				
	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.753,21	45.753,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.753,21		
			10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	10.600,00		
			15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	15.900,00		
			8.653,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	8.653,21		
			5.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 013300	5.300,00		
			5.300,00		
		Fonte 013300	5.300,00		
			5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.753,21
08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação				

- continua -

- continuação -

	Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.753,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.753,21	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.753,21	
			45.753,21	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	21.800,00	
			21.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	11.000,00	
			11.000,00	
		Fonte 023000	12.953,21	
			12.953,21	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.753,21
08 244 0014 2.051	Gestão do Programa Bolsa Família			
	Gestão do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.008,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.455,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.455,00	
			61.455,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	30.600,00	
			30.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023000	25.500,00	
			25.500,00	
		Fonte 023000	5.355,00	
			5.355,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			119.553,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo		119.553,60	
			119.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	51.000,00	
			51.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	41.013,60	
			41.013,60	
		Fonte 023000	27.540,00	
			27.540,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			30.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.600,00	
		Fonte 023000	30.600,00	
			30.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	211.608,60
08 244 0015 2.052	Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade			
	Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.390,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.390,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.390,00	
			21.390,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	10.490,00	
			10.490,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	3.270,00	
			3.270,00	
		Fonte 023000	7.630,00	
			7.630,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.390,00
08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				131.975,13
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			131.975,13	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		53.500,00		
			53.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 023000	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.475,13		
			42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	42.800,00		
			14.275,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	14.275,13		
			21.400,00		
		Fonte 023000	21.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.975,13
08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social				
	Manutenção dos Programas de Inclusão Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				213.875,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			213.875,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		213.875,00		
			107.000,00		
		Fonte 013300	56.487,54		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	50.512,46		
			26.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	26.750,00		
			53.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	53.500,00		
			26.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 013300	26.625,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				53.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			53.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		53.500,00		
		Fonte 013300	53.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	267.375,00
08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	50.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	20.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023000	30.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				50.425,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.425,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.425,00		
		Fonte 023000	50.425,00		
			50.425,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.425,00
08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social				
	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37.040,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.040,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.040,87		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	11.000,00		
			4.040,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 013300	4.040,87		
4.4.00.00.00	Investimentos				11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
			11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.040,87
08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social				
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				28.595,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.095,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.095,76		
		Fonte 013300	10.184,51		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	10.184,51		
			5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	5.500,00		
			7.411,25		
		Fonte 013300	7.411,25		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.595,76
08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais				
	Programa de Apoio as Organizações Sociais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.876,61
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			22.876,61	
3.3.50.41.00	Contribuições		22.876,61		
		Fonte 013300	22.876,61		
			22.876,61		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.876,61
08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				22.876,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00		
			1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	1.500,00		
			9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.376,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.376,61		
		Fonte 010100	10.459,61		
		Fonte 013300	1.959,61		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.500,00		
			417,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	417,00		
			1.500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.876,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.423.024,22

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0015 2.060	Assistencia a Criança e ao Adolescente				
	Assistencia a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				62.910,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			62.910,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.910,66		
			31.800,00		
		Fonte 013300	31.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.351,85		
		Fonte 013300	9.351,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.458,81		
		Fonte 013300	16.458,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.300,00		
		Fonte 013300	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.910,66
08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente				
	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37.140,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.140,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.140,87		
		Fonte 013300	10.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.900,00		
		Fonte 013300	9.979,16		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.979,16		
		Fonte 013300	5.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.450,00		
		Fonte 013300	5.361,71		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.361,71		
		Fonte 013300	5.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.450,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900,00	10.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.900,00		
		Fonte 013300	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.040,87
08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				10.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.700,00	
		Fonte 023000		10.700,00	
				10.700,00	
				10.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	137.259,63
08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco				
	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				27.451,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			27.451,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			27.451,93	
		Fonte 013300		6.420,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			6.420,00	
		Fonte 013300		5.350,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.350,00	
		Fonte 013300		2.140,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.140,00	
		Fonte 013300		9.261,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			9.261,93	
		Fonte 013300		2.140,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			2.140,00	
		Fonte 013300		2.140,00	
		Fonte 013300		2.140,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	27.451,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					836.139,91

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.146.951,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			992.569,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		992.569,75		
		Fonte 010100	973.875,25		
		Fonte 011900	253.000,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		720.875,09		
		Fonte 010100	18.694,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.694,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			154.382,12	154.382,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		154.382,12		
		Fonte 010100	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.800,00		
		Fonte 010100	4.646,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.646,40		
		Fonte 010100	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.800,00		
		Fonte 010100	1.556,22		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.556,22		
		Fonte 010100	128.815,23		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		128.815,23		
		Fonte 010100	14.764,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		14.764,27		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.089,00	1.089,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.089,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.089,00		
		Fonte 010100	1.089,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.148.040,87
10 122 0035 2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				69.773,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			69.773,65	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		69.773,65		
		Fonte 010200	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.700,00		
		Fonte 010200	21.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.400,00		
		Fonte 010200	10.700,00		
		Fonte 010200	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.573,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010200	5.573,65		
		Fonte 010200	21.400,00		
			21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.773,65
10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			594.791,73	594.791,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		594.791,73		
		Fonte 011300	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011300	65.000,00		
		Fonte 011900	563,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	64.436,70		
			195.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	195.000,00		
		Fonte 011900	74.791,73		
			74.791,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	594.791,73
10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.020.620,75	1.877.260,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.020.620,75		
			220.000,00		
		Fonte 011300	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	180.000,00		
			659.820,75		
		Fonte 011700	609.820,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 016100	50.000,00		
			100.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	100.800,00		
			40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			856.639,75	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		856.639,75		
		Fonte 011900	184.639,75		
		Fonte 022900	142.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.139,75		
			400.000,00		
		Fonte 010100	150.000,36		
		Fonte 011700	102.561,05		
		Fonte 011900	147.438,59		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	20.000,00		
			56.000,00		
		Fonte 013300	56.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		156.000,00		
		Fonte 011900	135.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	21.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 013300	20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			410.400,00	410.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		410.400,00		
		Fonte 013300	410.400,00		
			410.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.287.660,50
10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais				
	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			427.008,00	784.081,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		427.008,00		
			153.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 024100	153.600,00		
		Fonte 010100	204.800,00		
		Fonte 022900	99.999,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		104.800,36		
			43.008,00		
		Fonte 011900	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	11.008,00		
			25.600,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 024100	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			357.073,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		357.073,19		
			51.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	51.200,00		
			51.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	51.200,00		
			20.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	20.480,00		
			25.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	25.600,00		
			25.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	25.600,00		
			102.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 022900	102.400,00		
			39.633,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	39.633,19		
			40.960,00		
		Fonte 011900	40.960,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			249.045,67	249.045,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		249.045,67		
		Fonte 011900	249.045,67		
			249.045,67		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.033.126,86
10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde				
	Programa de Atenção Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				689.989,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			392.369,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		392.369,00		
			42.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	42.800,00		
			288.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022900	288.900,00		
			60.669,00		
			60.669,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				297.620,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		297.620,66		
			21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	21.400,00		
			107.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 022900	107.000,00		
			16.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 022900	16.050,00		
			21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	21.400,00		
			46.170,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	46.170,66		
			69.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	69.550,00		
			16.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				53.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		53.500,00		
			53.500,00		
		Fonte 022900	53.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	743.489,66
10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF				
	Programa de Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				322.931,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		162.610,00		
			40.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	40.400,00		
			101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022900	101.000,00		
			21.210,00		
			21.210,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 022900	21.210,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				160.321,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		160.321,93		
			24.981,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	24.981,93		
			70.700,00		
		Fonte 022900	70.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	10.100,00		
			29.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	29.290,00		
			25.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 022900	25.250,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			25.250,00	25.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.250,00		
		Fonte 022900	25.250,00		
			25.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.181,93
10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			506.645,00	710.667,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		506.645,00		
			53.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	53.500,00		
			374.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022900	374.500,00		
			78.645,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 022900	78.645,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			204.022,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		204.022,41		
			106.652,41		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	106.652,41		
			21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	21.400,00		
			64.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	64.200,00		
			5.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 022900	5.350,00		
			6.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 022900	6.420,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			32.822,25	32.822,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.822,25		
		Fonte 022900	32.822,25		
			32.822,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	743.489,66
10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade				
	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			64.200,00	107.374,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.200,00		
			64.200,00		
		Fonte 022900	64.200,00		
			64.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.174,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			43.174,54	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			43.174,54	
		Fonte 022900			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				64.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			64.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			64.200,00	
		Fonte 022900		64.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	171.574,54
10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio				
	Manutenção da Casa de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.459,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				94.459,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			94.459,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			32.100,00	
		Fonte 011900		32.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.859,63	
		Fonte 011900		8.859,63	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			53.500,00	
		Fonte 011900		53.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				42.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			42.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			42.800,00	
		Fonte 011900		42.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	137.259,63
10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				240.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			120.000,00	
		Fonte 013300		120.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			120.000,00	
		Fonte 013300		120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	240.000,00
10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde				
	Infra Estrutura na Área de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.547.660,50
4.4.00.00.00	Investimentos				1.547.660,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.547.660,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			877.860,50	
		Fonte 013300		877.860,50	
		Fonte 022900		194.258,70	
		Fonte 024100		428.021,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			255.580,00	
		Fonte 013300		669.800,00	
				669.800,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.547.660,50
10 302 0010 2.042		Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC			
		Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		121.900,00	502.950,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	121.900,00		
			31.800,00		
		Fonte 022900	31.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	74.200,00		
		Fonte 022900	74.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	15.900,00		
		Fonte 022900	15.900,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		381.050,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	381.050,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.830,00		
		Fonte 022900	5.830,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.850,00		
		Fonte 022900	200.850,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	15.900,00		
		Fonte 022900	15.900,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	21.200,00		
		Fonte 022900	21.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.500,00		
		Fonte 022900	26.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	78.440,00		
		Fonte 022900	78.440,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.600,00		
		Fonte 022900	10.600,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	21.730,00		
		Fonte 022900	21.730,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		31.800,00	31.800,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	31.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	31.800,00		
		Fonte 022900	31.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	534.750,00
10 303 0012 2.043		Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica			
		Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		594.791,73	594.791,73
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	594.791,73		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	594.791,73		
		Fonte 022900	594.791,73		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	594.791,73
10 304 0013 2.044		Ações de Vigilância Sanitária			
		Ações de Vigilância Sanitária			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.908,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.558,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.558,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.058,60		
		Fonte 022900	35.058,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		53.500,00		
		Fonte 022900	53.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.350,00		
		Fonte 022900	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.500,00		
		Fonte 022900	53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.400,00		
		Fonte 022900	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.100,00		
		Fonte 022900	32.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.700,00		
		Fonte 022900	10.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	211.608,60
10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)				
	Ações de Vigilância a Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.348,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.067,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.067,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.700,00		
		Fonte 022900	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.750,00		
		Fonte 022900	26.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.617,50		
		Fonte 022900	5.617,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.281,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.281,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.700,00		
		Fonte 022900	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.350,00		
		Fonte 022900	5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.350,00		
		Fonte 022900	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.881,47		
		Fonte 022900	9.881,47		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.348,97

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.480.548,83

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.715.745,38	1.715.745,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.715.745,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.067.692,88		
		Fonte 023800	1.067.692,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		648.052,50		
		Fonte 023800	648.052,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.715.745,38
12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.293.417,96	15.818.417,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.293.417,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.888.766,25		
		Fonte 023800	352.000,00		
		Fonte 023900	1.536.766,25		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		258.693,75		
		Fonte 023800	57.200,00		
		Fonte 023900	201.493,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.395.000,00		
		Fonte 011900	429.857,85		
		Fonte 023800	3.028.543,74		
		Fonte 023900	6.936.598,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.750.957,96		
		Fonte 023800	357.350,00		
		Fonte 023900	2.393.607,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		525.000,00		
		Fonte 023900	525.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.818.417,96
12 361 0007 2.079	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			749.650,00	1.751.354,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			749.650,00	
		Fonte 023800		192.500,00	
		Fonte 023900		52.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			140.500,00	
		Fonte 023800		385.000,00	
		Fonte 023900		95.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			290.000,00	
		Fonte 023800		144.650,00	
		Fonte 023900		42.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			102.650,00	
		Fonte 023900		27.500,00	
				27.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.001.704,00	1.001.704,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			27.500,00	
		Fonte 023900		27.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			240.350,00	
		Fonte 023800		76.000,00	
		Fonte 023900		164.350,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			137.500,00	
		Fonte 023800		40.000,00	
		Fonte 023900		97.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			110.000,00	
		Fonte 023800		110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			46.354,00	
		Fonte 023900		46.354,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			247.500,00	
		Fonte 023800		75.000,00	
		Fonte 023900		172.500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação			165.000,00	
		Fonte 023800		45.000,00	
		Fonte 023900		120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			27.500,00	
		Fonte 023900		27.500,00	
				-	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.751.354,00
12 361 0007 2.080	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			114.383,03	114.383,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo			42.500,00	
		Fonte 023800		32.000,00	
		Fonte 023900		10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.400,00	
		Fonte 023800		12.000,00	
		Fonte 023900		8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			37.059,46	
		Fonte 023800		32.059,46	
		Fonte 023900		5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.423,57		
		Fonte 023800	9.000,00		
		Fonte 023900	5.423,57		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	114.383,03
12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			285.957,56	285.957,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo		285.957,56		
			48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023800	48.000,00		
			48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023800	48.000,00		
			24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	24.000,00		
			149.787,56		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023800	149.787,56		
			16.170,00		
		Fonte 023800	16.170,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	285.957,56
12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.971.013,93	1.971.013,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.971.013,93		
			1.100.000,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023800	1.100.000,43		
			871.013,50		
		Fonte 023900	871.013,50		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.971.013,93
12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%				
	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.368.193,00	2.578.193,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.368.193,00		
			231.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	Fonte 023900	231.000,00		
			293.393,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023900	293.393,00		
			1.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	1.260.000,00		
			583.800,00		
		Fonte 023900	583.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00	210.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			210.000,00	
		Fonte 023900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.578.193,00
12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				338.375,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			197.505,00	197.505,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			197.505,00	
		Fonte 023800		67.500,00	
		Fonte 023900		62.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			5.500,00	
		Fonte 023800		94.500,00	
		Fonte 023900		85.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			9.500,00	
		Fonte 023800		35.505,00	
		Fonte 023900		15.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.005,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				140.870,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo			140.870,59	
		Fonte 023800		69.772,84	
		Fonte 023900		55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			14.772,84	
		Fonte 023800		64.800,00	
		Fonte 023900		33.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			31.800,00	
		Fonte 023800		6.297,75	
		Fonte 023900		6.297,75	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				61.965,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				61.965,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			61.965,00	
		Fonte 023800		61.965,00	
		Fonte 023900		55.000,00	
				6.965,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.340,59
12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil				
	Qualificação do Profissional do Magistério - FUNDEB 40% - Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				892.187,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo			892.187,60	
		Fonte 023900		294.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			294.000,00	
		Fonte 023900		50.288,70	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.288,70	
		Fonte 023900		294.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			294.000,00	
		Fonte 023900		253.898,90	
				253.898,90	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	892.187,60
12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			502.141,48	502.141,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo		502.141,48		
			215.608,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023900	215.608,40		
			120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023900	120.000,00		
			86.533,08		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023900	86.533,08		
			40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023900	40.000,00		
		Fonte 023900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	502.141,48
12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.011.450,00	1.143.830,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.011.450,00		
			70.400,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	Fonte 023800	70.400,00		
			263.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800	263.450,00		
			440.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	220.000,00		
			237.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 023800	237.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			132.380,25	132.380,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			132.380,25	
		Fonte 023800	132.380,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.143.830,25
12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			483.000,00	736.659,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		483.000,00		
			138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800	138.000,00		
		Fonte 023800	276.000,00		
			276.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 023800	69.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			253.659,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		253.659,96		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	140.034,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023800	140.034,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		69.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 023800	69.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.625,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023800	44.625,75		
			207.000,00	207.000,00	207.000,00
		Fonte 023800	207.000,00		
			207.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	943.659,96
12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%				
	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400.340,59	400.340,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.340,59		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023800	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	26.027,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 023800	26.027,75		
		Fonte 023800	213.812,84		
		Fonte 023800	213.812,84		
			53.500,00		
			53.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.340,59
12 367 0007 2.089	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%				
	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			16.551,93	16.551,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.551,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	5.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023800	5.450,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		11.101,93		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.101,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.900,00	10.900,00	10.900,00
		Fonte 023800	10.900,00		
			10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.451,93
12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%				
	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400.340,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400.340,59	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			400.340,59	
		Fonte 023800			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.340,59

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.945.357,85

Governo Municipal de Prainha
Fundo Municipal de Educação/FME

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				829.999,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			349.034,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		349.034,00		
			53.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100	53.500,00		
		Fonte 010200	235.400,00		
		Fonte 011900	234.353,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.046,58		
		Fonte 010200	49.434,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		49.434,00		
		Fonte 010100	10.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.700,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União			480.965,45	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		64.200,00		
		Fonte 010100	64.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		416.765,45		
		Fonte 010100	32.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		32.100,00		
		Fonte 010200	21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.400,00		
		Fonte 010100	64.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		64.200,00		
		Fonte 010200	9.095,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.095,00		
		Fonte 010200	22.470,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.470,00		
		Fonte 010100	16.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.050,00		
		Fonte 010100	96.300,45		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		96.300,45		
		Fonte 010100	144.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		144.450,00		
		Fonte 010100	10.700,00		
		Fonte 010200	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				79.824,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			79.824,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		79.824,20		
		Fonte 010200	79.824,20		
		Fonte 012100	4.824,20		
			75.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	909.823,65
12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			489.559,35	489.559,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo		489.559,35		
		Fonte 023100	489.559,35		
			489.559,35		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	489.559,35
12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		743.490,04		
		Fonte 011900	480.300,25		
		Fonte 012100	478.795,25		
			1.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		263.189,79		
		Fonte 011900	263.189,79		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	743.490,04
12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.315.404,79		
		Fonte 011900	761.757,50		
		Fonte 023100	42.684,54		
		Fonte 026700	684.656,93		
			34.416,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		553.647,29		
		Fonte 011900	553.647,29		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.315.404,79
12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação				
	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		97.225,57		
		Fonte 011300	16.050,00		
			16.050,00		
				97.225,57	97.225,57

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.754,54		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011300	42.754,54		
			17.021,03		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011300	17.021,03		
			21.400,00		
		Fonte 011300	21.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	97.225,57
12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE				
	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			622.659,96	622.659,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo		622.659,96		
			214.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	214.000,00		
			141.601,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023100	141.601,13		
			192.158,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023100	192.158,83		
			74.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023100	74.900,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			321.000,00	321.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		321.000,00		
		Fonte 023100	321.000,00		
			321.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	943.659,96
12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.068,12	80.068,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.068,12		
			26.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	26.750,00		
			21.255,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023100	21.255,55		
			32.062,57		
		Fonte 023100	32.062,57		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.068,12
12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			860.160,35	860.160,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo		860.160,35		
			272.062,48		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023100	272.062,48		
		Fonte 023100	214.000,00		
			214.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		213.597,87		
		Fonte 023100	213.597,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.500,00		
		Fonte 023100	160.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	860.160,35
12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola				
	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.424,72	64.424,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.424,72		
			21.624,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	21.624,72		
			10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023100	10.700,00		
			32.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023100	32.100,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			38.520,00	38.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.520,00		
			38.520,00		
		Fonte 023100	38.520,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.944,72
12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			237.224,99	237.224,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		237.224,99		
			107.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 023100	107.000,00		
			42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	42.800,00		
			23.224,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023100	23.224,99		
			64.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 023100	64.200,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			122.935,36	122.935,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		122.935,36		
			122.935,36		
		Fonte 023100	122.935,36		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	360.160,35
12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental				
	Gestão do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			213.900,00	455.641,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		213.900,00		
			27.900,00		
		Fonte 023100	27.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		186.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 023100	86.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			241.741,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		241.741,48		
			23.250,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte 023100	23.250,00		
			32.094,77		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	32.094,77		
			46.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 023100	46.500,00		
			139.896,71		
		Fonte 023100	139.896,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				46.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			46.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.500,00		
		Fonte 023100	46.500,00		
			46.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	502.141,48
12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM				
	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			263.080,96	263.080,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo		263.080,96		
			107.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	107.000,00		
			49.203,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 023100	49.203,95		
			106.877,01		
		Fonte 023100	106.877,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.080,96
12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas				
	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			84.596,34	84.596,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.596,34		
			42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023100	42.800,00		
			9.696,34		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 023100	9.696,34		
			32.100,00		
		Fonte 023100	32.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				48.087,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			48.087,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.087,97		
			48.087,97		
		Fonte 023100	48.087,97		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.684,31
12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			892.187,60	892.187,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		892.187,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		480.000,35		
		Fonte 011900	480.000,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		412.187,25		
		Fonte 011900	412.187,25		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	892.187,60
12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil				
	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.143.830,25	1.143.830,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.143.830,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		532.500,10		
		Fonte 011900	532.500,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		611.330,15		
		Fonte 011900	611.330,15		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.143.830,25
12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil				
	Gestão da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.940,00	506.976,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		107.000,00		
		Fonte 023200	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		214.000,00		
		Fonte 023200	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.940,00		
		Fonte 023100	42.500,00		
		Fonte 026700	2.440,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.036,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.036,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.500,00		
		Fonte 023100	53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.298,85		
		Fonte 023100	32.100,00		
		Fonte 023200	2.198,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53.237,97		
		Fonte 026700	53.237,97		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.500,00		
		Fonte 026700	53.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.476,82
12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.383,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		114.383,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.383,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.150,00		
		Fonte 023100	48.150,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.786,50		
		Fonte 023100	12.786,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	53.446,53		
		Fonte 023100	53.446,53	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.383,03
12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial			
	Gestão da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			175.266,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.200,00		
		Fonte 011900	34.298,85	
		Fonte 023200	29.901,15	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.066,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.066,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.500,00		
		Fonte 011900	53.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.766,05		
		Fonte 011900	14.766,05	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.800,00		
		Fonte 011900	42.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.500,00		
		Fonte 011900	53.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.766,05
12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação			
	Contribuição ao PASEP - Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			594.791,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		594.791,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	594.791,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	594.791,73		
		Fonte 023100	594.791,73	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

594.791,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 10.334.839,13



Governo Municipal de Prainha
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 05. 12 361 0006 1.001	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental	743.490,04
04 05. 12 361 0006 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Ensino Fundamental	1.315.404,79
04 05. 12 365 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana - Educação Infantil	892.187,60
04 05. 12 365 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural - Educação Infantil	1.143.830,25
05 05. 10 301 0037 1.005	Infra Estrutura na Área de Saúde	1.547.660,50
07 08. 20 606 0019 1.006	Obras de Infra Estrutura da Agricultura	571.915,13
08 09. 04 122 0017 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Prédios	600.000,00
08 09. 04 452 0018 1.008	Construção e Reforma de Cemitérios	52.616,19
08 09. 15 451 0018 1.009	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana	529.447,23
08 09. 15 451 0019 1.010	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural	360.160,35
08 09. 15 813 0018 1.011	Construção e Recuperação de Praças Públicas	400.340,59
08 09. 16 451 0027 1.012	Construção de Casas Populares	500.000,00
08 09. 17 512 0016 1.013	Construção de Aterro Sanitário	360.306,53
08 09. 17 512 0018 1.014	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento	773.686,78
08 09. 17 512 0018 1.015	Obras de Saneamento Básico	1.001.277,20
08 09. 20 605 0018 1.016	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	392.187,60
08 09. 25 752 0019 1.017	Obras de Eletrificação Rural	233.195,19
08 09. 26 782 0005 1.018	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos	892.187,60
08 09. 26 784 0018 1.019	Construção da Orla e Cais de Arrimo	1.708.500,00
08 09. 26 784 0018 1.020	Construção de Rampas de Acesso	560.476,82
08 09. 26 784 0018 1.021	Construção do Terminal Hidroviário	443.659,96
08 09. 27 812 0029 1.022	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	815.404,79
17 17. 12 361 0006 1.023	Construção Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 40%	1.715.745,38
17 17. 12 365 0006 1.024	Construção Ampliação e Reforma de UE - Educação Infantil/FUNDEB 40%	1.971.013,93
23 23. 13 392 0029 1.025	Construção de Quadras e Parques Esportivos	415.064,20
	TOTAL	19.939.758,65
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	1.652.834,71
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	137.259,63
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	621.296,79
02 02. 04 122 0002 2.004	Apoio a Entidades não Governamentais	137.259,63
02 02. 04 122 0002 2.005	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual	177.293,69
02 02. 04 122 0002 2.006	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal	84.643,44
02 02. 04 122 0002 2.007	Manutenção da Assessoria Especial	243.489,66
02 02. 04 122 0040 2.008	Manutenção do Controle Interno	83.955,75
03 03. 04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria de Administração	1.366.502,00
03 03. 04 127 0004 2.010	Gestão do Plano Diretor	271.915,13
03 03. 04 128 0028 2.011	Capacitação e Valorização do Servidor Público	215.064,20
03 03. 04 131 0003 2.012	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional	29.946,00
03 03. 04 131 0003 2.013	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública	48.983,10
03 03. 28 843 0026 2.014	Principal e Encargos da Dívida Consolidada	787.660,50
03 03. 28 845 0026 2.015	Contribuição ao Pasep	443.659,96
04 05. 12 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	909.823,65
04 05. 12 306 0007 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE	489.559,35
04 05. 12 361 0007 2.018	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação	97.225,57
04 05. 12 361 0007 2.019	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE	943.659,96
04 05. 12 361 0007 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	80.068,12
04 05. 12 361 0007 2.021	Manutenção do Transporte Escolar	860.160,35

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 05. 12 361 0007 2.022	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola	102.944,72
04 05. 12 361 0007 2.023	Manutenção dos Demais Programas do FNDE	360.160,35
04 05. 12 361 0007 2.024	Gestão do Ensino Fundamental	502.141,48
04 05. 12 361 0007 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM	263.080,96
04 05. 12 361 0032 2.026	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas	132.684,31
04 05. 12 365 0007 2.027	Gestão da Educação Infantil	560.476,82
04 05. 12 366 0007 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	114.383,03
04 05. 12 367 0007 2.029	Gestão da Educação Especial	228.766,05
04 05. 12 846 0007 2.030	Contribuição ao PASEP - Educação	594.791,73
05 05. 10 122 0002 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.148.040,87
05 05. 10 122 0035 2.032	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	69.773,65
05 05. 10 128 0035 2.033	Qualificação dos Profissionais em Saúde	594.791,73
05 05. 10 301 0002 2.034	Manutenção do Hospital Municipal	2.287.660,50
05 05. 10 301 0011 2.035	Implementação das Ações Hospitalares e Ambulatoriais	1.033.126,86
05 05. 10 301 0011 2.036	Programa de Atenção Básica de Saúde	743.489,66
05 05. 10 301 0011 2.037	Programa de Saúde da Família - PSF	348.181,93
05 05. 10 301 0011 2.038	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	743.489,66
05 05. 10 301 0011 2.039	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade	171.574,54
05 05. 10 301 0011 2.040	Manutenção da Casa de Apoio	137.259,63
05 05. 10 301 0011 2.041	Ações para tratamento de paciente fora do domicílio	240.000,00
05 05. 10 302 0010 2.042	Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC	534.750,00
05 05. 10 303 0012 2.043	Manutenção do Programa de Saúde Farmácia Básica	594.791,73
05 05. 10 304 0013 2.044	Ações de Vigilância Sanitária	211.608,60
05 05. 10 305 0013 2.045	Ações de Vigilância Saúde(Epidemiologia)	74.348,97
06 06. 08 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	28.595,76
06 06. 08 241 0002 2.047	Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso	27.451,93
06 06. 08 243 0014 2.048	Implementação das Unidades do CRAS	360.306,53
06 06. 08 243 0033 2.049	Gestão de Políticas Públicas para a Juventude	45.753,21
06 06. 08 243 0033 2.050	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	45.753,21
06 06. 08 244 0014 2.051	Gestão do Programa Bolsa Família	211.608,60
06 06. 08 244 0015 2.052	Programa de Atenção as Famílias em Situação de vulnerabilidade	21.390,00
06 06. 08 244 0015 2.053	Programa de Benefícios Eventuais e Emergenciais	131.975,13
06 06. 08 244 0030 2.054	Manutenção dos Programas de Inclusão Social	267.375,00
06 06. 08 244 0031 2.055	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	160.425,00
06 06. 08 244 0033 2.056	Manutenção da Gestão das Políticas na Área da Assistência Social	48.040,87
06 06. 08 244 0033 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	28.595,76
06 06. 08 244 0033 2.058	Programa de Apoio as Organizações Sociais	22.876,61
06 06. 08 244 0033 2.059	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	22.876,61
06 07. 08 243 0015 2.060	Assistência a Criança e ao Adolescente	62.910,66
06 07. 08 243 0015 2.061	Atenção e Defesa da Criança / Adolescente	48.040,87
06 07. 08 243 0015 2.062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	560.476,82
06 07. 08 243 0015 2.063	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	137.259,63
06 07. 08 243 0036 2.064	Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco	27.451,93
07 08. 20 122 0002 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	743.489,66
07 08. 20 606 0021 2.066	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintos	263.744,38
07 08. 20 606 0022 2.067	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade	571.915,13
07 08. 20 606 0023 2.068	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	114.383,03
07 08. 20 608 0020 2.069	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária	285.957,56
07 08. 20 608 0020 2.070	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	321.124,62
07 08. 20 608 0020 2.071	Fomento do Desenvolvimento da Piscicultura	137.259,63
07 08. 20 608 0021 2.072	Defesa Agropecuária	137.259,63

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 08. 20 608 0025 2.073	Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio	743.489,66
08 09. 04 122 0002 2.074	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo	1.588.341,68
08 09. 16 482 0034 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	101.277,20
08 09. 25 752 0038 2.076	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	483.405,25
09 10. 04 123 0039 2.077	Manutenção da Secretaria de Finanças	743.489,66
17 17. 12 361 0007 2.078	Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	15.818.417,96
17 17. 12 361 0007 2.079	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.751.354,00
17 17. 12 361 0007 2.080	Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental-FUNDEB 40%	114.383,03
17 17. 12 361 0007 2.081	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	285.957,56
17 17. 12 365 0007 2.082	Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%	2.578.193,00
17 17. 12 365 0007 2.083	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%	400.340,59
17 17. 12 365 0007 2.084	Qualificação do Profissional do Magistério -FUNDEB 40% - Ed. Infantil	892.187,60
17 17. 12 365 0007 2.085	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 40%	502.141,48
17 17. 12 366 0007 2.086	Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%	1.143.830,25
17 17. 12 366 0007 2.087	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	943.659,96
17 17. 12 366 0007 2.088	Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 40%	400.340,59
17 17. 12 367 0007 2.089	Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 40%	27.451,93
17 17. 12 846 0007 2.090	Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%	400.340,59
21 21. 18 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	228.766,05
21 21. 18 122 0002 2.092	Manutenção da Defesa Civil	114.383,03
21 21. 18 541 0024 2.093	Meio Ambiente e Cidadania	62.910,66
21 21. 18 541 0024 2.094	Preservação Ambiental	52.616,19
21 21. 18 542 0024 2.095	Gestão Ambiental do Município	48.040,87
21 21. 23 695 0009 2.096	Promoção do Turismo em Prainha	28.595,76
23 23. 13 392 0002 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto	355.044,91
23 23. 13 392 0008 2.098	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura	48.040,87
23 23. 27 812 0033 2.099	Incentivo ao Desporto e Lazer	124.677,50
	TOTAL	56.290.554,57
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	773.686,78
	TOTAL	773.686,78
	TOTAL	77.004.000,00

Governo Municipal de Prainha
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	64.264.287,04
Orçamento Seguridade social.....	12.739.712,96
TOTAL.....	77.004.000,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2015
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.250.195,21
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	820.886,75
3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.938.222,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.698.564,66
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	107.410,00
3.1.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	3.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	165.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	27.983.779,21
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	288.949,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	630.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	132.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.051.249,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	
	73.586.681,97
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	27.983.779,21 (38,03 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	39.736.808,26 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.051.249,96 (1,43 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.415.200,92 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.301,00
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	436.838,20
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	127.001,51
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.770,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	245.993,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	320.620,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	469.405,63
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	248.240,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	14.124,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	9.416,00
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	11.770,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	25.894,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.699.449,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	78.228,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	5.317.900,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	435.276,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	439.115,96
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	27.906.343,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vínc. - Fundo de Saúde	114.169,00
1600.05.01.00.00 Serviços Hospitalares	35.310,00
1600.05.03.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	47.080,00
1600.05.10.00.00 Serviços Ambulatoriais	765.050,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.692.050,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	267.700,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	335.400,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	529.650,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	197.080,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.125,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	941.600,00
1761.01.10.00.00 Convênios com o Ministério da Saúde	217.700,00
1761.01.14.00.00 Outros Convênios da União - Saúde	197.080,00
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	623.810,00
2471.01.02.00.00 Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	149.479,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.260.283,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1121.22.00.00.00 Taxas de Serviços Administrativos	52.965,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	52.965,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	34.240,00
1121.30.00.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	24.824,00
1121.31.00.00.00 Taxa de utilização de Área de Domínio Público	28.355,00

1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	28.355,00
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	26.001,00
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	53.072,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	16.478,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	11.770,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	56.710,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.315,27
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.177,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.010,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	9.416,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	7.062,00
1313.00.00.00.00	Foros	5.885,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	7.062,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	470.800,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	23.540,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	5.885,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	47.080,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	11.770,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	8.239,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	7.062,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.027,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	47.080,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	4.708,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.400,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	148.302,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	211.860,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	112.992,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	108.284,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	117.700,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	545.846,49
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.155.315,38
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	331.700,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	839.625,91
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	829.250,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.000.500,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	38.841,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	353.100,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.505,00
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	3.955.535,55
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	7.768,20
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.150.635,20
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	87.823,19
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	17.991.222,36
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.322.515,50
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	176.550,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	470.800,00
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome	926.192,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.354.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	1.412.400,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.177.000,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	200.090,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	58.850,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	23.540,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	353.100,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	706.200,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	70.620,00

2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	78.859,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	94.160,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	941.600,00
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	2.082.600,03
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.039.136,08
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.201.762,14
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		77.004.000,00
DESPESAS COM SAÚDE		
		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	652.058,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.757.346,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	344.544,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	305.901,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.956.715,08
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.350,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	216.030,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	89.756,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	439.959,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	822.485,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.391,73
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	181.363,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.360,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.420,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	877.860,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.591.406,92
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		10.480.548,83
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		
		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		10.480.548,83
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.260.283,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.220.265,83
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,12%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.301,00
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	436.838,20
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	127.001,51
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.770,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	245.993,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	320.620,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	469.405,63
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	248.240,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	14.124,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	9.416,00
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	11.770,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	25.894,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.201.762,14
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.699.449,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	78.228,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	5.317.900,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	435.276,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	439.115,96
1724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais	5.322.515,50
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.939.889,80
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-15.645,75
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.768,20
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.063.580,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-87.055,20
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-87.823,19
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	33.228.858,56
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.01.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	3.955.535,55
1724.01.02.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	7.768,20
1724.01.03.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.150.635,20
1724.01.04.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	87.823,19
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	17.991.222,36
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	23.540,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	1.155.315,38
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	331.700,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	839.625,91
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	829.250,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	2.000.500,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	38.841,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União	353.100,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	176.550,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.354.000,00

2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação		94.160,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			31.389.566,79
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			59.416.663,21
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO			DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
Despesas com ensino fundamental (VI)			3.482.963,49
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)			2.036.017,85
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)			
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)			20.178.353,21
Outras despesas no ensino fundamental			10.158.380,82
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação			3.424.481,61
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)			39.280.196,98
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)			0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)			0,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV			35.855.715,37
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES			%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)			107,91
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)			407,11
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)			66,51

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMP	15.301,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMP	436.838,20
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMP	127.001,51
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMP	11.770,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMP	245.993,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMP	320.620,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMP	469.405,63
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMP	248.240,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMP	52.965,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PMP	52.965,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMP	34.240,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMP	24.824,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMP	28.355,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PMP	28.355,00
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PMP	26.001,00
1121.99.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	PMP	53.072,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMP	16.478,00
1122.29.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMP	11.770,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	PMP	56.710,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMP	36.315,27
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	PMP	1.177,00
1721.01.02.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PMP	19.699.449,00
1721.01.05.00.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMP	78.228,76
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	PMP	38.841,00
1722.01.01.00.00	Cota Parte do ICMS	PMP	5.317.900,00
1722.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	PMP	435.276,00
1722.01.04.00.00	Cota Parte do IPI sobre Exportação	PMP	439.115,96
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMP	14.124,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMP	9.416,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMP	11.770,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMP	25.894,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	PMP	-87.055,20
SUBTOTAL :			28.281.356,13

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMP	153.010,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMP	9.416,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	PMP	7.062,00
1313.00.00.00.00	Foros	PMP	5.885,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMP	7.062,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMP	470.800,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEF	PMP	23.540,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMP	114.169,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMP	5.885,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMP	47.080,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PMP	11.770,00
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	PMP	35.310,00
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	PMP	47.080,00

1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	PMP	765.050,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMP	8.239,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMP	7.062,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMP	60.027,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PMP	47.080,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMP	4.708,00
1721.22.70.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMP	235.400,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PMP	148.302,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMP	1.692.050,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMP	267.700,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMP	335.400,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMP	529.650,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMP	197.080,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMP	147.125,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMP	941.600,00
1721.34.02.00.00	Trans.União Prog.Errad.Trabal.Infan PETI	PMP	211.860,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	PMP	112.992,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	PMP	108.284,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMP	117.700,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMP	545.846,49
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	PMP	1.155.315,38
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar PDDE	PMP	331.700,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE	PMP	839.625,91
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar PNATE	PMP	829.250,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMP	2.000.500,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMP	353.100,00
1722.01.13.00.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMP	76.505,00
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	PMP	3.955.535,55
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	PMP	7.768,20
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	PMP	1.150.635,20
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	PMP	87.823,19
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMP	17.991.222,36
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	PMP	5.322.515,50
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde	PMP	217.700,00
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PMP	197.080,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PMP	176.550,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PMP	470.800,00
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.ã Progr.de Combate à Fome	PMP	926.192,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PMP	623.810,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMP	2.354.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	PMP	1.412.400,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMP	1.177.000,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PMP	200.090,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	PMP	58.850,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMP	23.540,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMP	353.100,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	PMP	706.200,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMP	70.620,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	PMP	78.859,00
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	PMP	149.479,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PMP	94.160,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMP	941.600,00
2472.99.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	PMP	2.082.600,03
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMP	-3.939.889,80
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ITR	PMP	-15.645,75
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB ICMS Deson. Lei 87/96	PMP	-7.768,20

Pará
Governo Municipal de Prainha
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0003

9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMP	-1.063.580,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMP	-87.823,19
			<hr/>
			SUBTOTAL :
			48.722.643,87
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL :
			77.004.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	28.281.356,13
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO (R\$) :	1.790.094,34
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO :	6,33 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE :	7,00 %



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

GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

O Senhor **RAIMUNDO ALVES CAMELO**, Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Prainha, Estado do Pará, **DECLARA** para os devidos fins que a **LEI Nº 070 / 2014, de 22 de Dezembro de 2014**, que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA PARA O EXERCÍCIO DE 2015**” foi publicada em conformidade com o Art. 157 da Lei Orgânica do Município de Prainha, na data de 22 de Dezembro de 2014.

PRAINHA (PA), 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

RAIMUNDO ALVES CAMELO.
Secretário Municipal de Administração
e Planejamento – SEMAP / PMP.

