



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº. 090, de 14 de dezembro de 2015.

CERTIDÃO

original que foi publicado em

14/12/2015

José Ricardo de Araújo
Secretário de Administração

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

§



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.260.000,00 (cinquenta e oito milhões duzentos e sessenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 47.963.000,00 (quarenta e sete milhões novecentos e sessenta e três mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 10.297.000,00 (dez milhões duzentos e noventa e sete mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.260.000,00 (cinquenta e oito milhões duzentos e sessenta mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 41.904.000,00 (quarenta e um milhões novecentos e quatro mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 16.356.000,00 (dezesseis milhões trezentos cinquenta e seis mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 5.759.000,00 (cinco milhões setecentos e nove mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III **Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV **Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 8º O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
- II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

8



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII - atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

CAPÍTULO III **Seção Única** **Das Disposições Gerais**

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

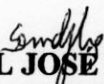
Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2015.


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2016

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	ISQN	Art. 156, III da CF - CTM
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	
1220.29.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Especifica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Especifica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Legislação Especifica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	Legislação Especifica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Especifica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Especifica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Lei n.º 8.666/93, art. 116, §4º
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAUDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07

1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FÍGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.03	COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.04	COMP. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.10	FARMÁCIA POPULAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93
1721.34.02.00	Bolsa Família	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.03.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Lei n.º 8.742/93
1721.34.04.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei n.º 8.069/90, art. 67
1721.34.05.00	Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	Lei n.º 8.742/93
1721.34.07.00	Programa Sentinela	Lei n.º 8.742/93
1721.34.08.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.09.00	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.10.00	PBV - Piso Básico Variável	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	Lei 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR	Legislação Específica
1721.35.99.02	RECOMECO / PROEJA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPI/EXPORTAÇÃO	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOM. ECON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP. REC. DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. COMP. FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRAN. REC. EST. P/PRG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	Legislação Específica

1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Específica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Específica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Específica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	Legislação Específica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Específica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Específica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Específica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Específica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Legislação Específica
1932.99.01.00	REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Específica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Específica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93

2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRAN CONV EST DEST A PRGS DE SANEAM BAS	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	

8



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA			
		REALIZADA EM 2013	REALIZADA EM 2014	ORÇADA EM 2015*
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	R\$ 30.125.942,79	R\$ 34.482.946,19	R\$ 48.385.811,71
1100.00.00	- Receita Tributária.....	R\$ 1.446.097,91	2.201.242,01	2.767.976,44
1200.00.00	- Receita de Contribuições	R\$ 201.780,67	497.510,65	507.000,00
1300.00.00	- Receita Patrimonial.....	R\$ 96.694,80	224.735,14	378.787,27
1500.00.00	- Receita Industrial.....			
1600.00.00	- Receita de Serviços.....		2.327,97	20.000,00
1700.00.00	- Transferências Correntes.....	R\$ 28.332.727,63	31.424.536,85	44.354.048,00
1900.00.00	- Outras Receitas Correntes...	R\$ 48.641,78	132.593,57	358.000,00
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	R\$ 786.714,35	R\$ 438.824,77	R\$ 4.174.188,29
2100.00.00	- Operações de Créditos.....			50.000,00
2200.00.00	- Alienação de Bens.....	R\$ 118.177,96		50.000,00
2400.00.00	- Transferências de Capital....	R\$ 668.536,39	438.824,77	4.074.188,29
2500.00.00	- Outras Receitas de Capital...			
	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>			
	<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
	TOTAL GERAL	R\$ 30.912.657,14	R\$ 34.921.770,96	R\$ 52.560.000,00

8



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA		
		EM 2013	EM 2014	ORÇADA EM 2015*
3.0.00.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.149.020,91	20.107.635,36	27.847.840,12
3.2.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.053,89
3.3.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.398.892,45	7.754.197,41	16.724.122,39
4.0.00.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.4.00.00	- INVESTIMENTOS	2.111.933,60	689.701,23	6.739.550,35
4.5.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4.6.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.860,35	970.540,51	713.433,25
9.9.99.99	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>			
	<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
	TOTAL GERAL:	29.211.707,31	29.522.074,51	52.560.000,00

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.287.848,09	11,29
DÍVIDA ATIVA	235.000,00	0,81
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.000,00	0,30
SUBTOTAL	3.609.848,09	12,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.149.000,00	69,21
FPM	20.136.000,00	69,16
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	10.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.355.000,00	18,39
IPVA	1.201.000,00	4,13
ICMS	4.082.000,00	14,02
IPI	72.000,00	0,25
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	25.504.000,00	87,60
TOTAL DAS RECEITAS	29.113.848,09	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.943.000,00	28,87
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,04
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,03
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,07
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.337.000,00	31,76
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.339.000,00	31,77
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	190.000,00	1,39
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	168.000,00	1,23
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	604.000,00	4,42
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00	0,13
10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00	0,28
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	13.656.000,00	100,00
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.585.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	7.071.000,00	24,29%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.287.848,09	11,29
DÍVIDA ATIVA	235.000,00	0,81
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.000,00	0,30
SUBTOTAL	3.609.848,09	12,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
FPM	20.136.000,00	69,16
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	10.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
IPVA	1.201.000,00	4,13
ICMS	4.082.000,00	14,02
IPI	72.000,00	0,25
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	25.504.000,00	87,60
TOTAL DAS RECEITAS	29.113.848,09	100,00

TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	14.370.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.679.440,60)
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.690.559,40
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	398.000,00

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:

306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO		
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00	1,51
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,06
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	930.000,00	3,75
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.367.000,00	90,30
12.362 ENSINO MÉDIO	242.000,00	0,98
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	60.434,78	0,24
12.364 ENSINO SUPERIOR	449.565,22	1,81
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	194.000,00	0,78
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99.000,00	0,40
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00	0,15
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	24.770.000,00	100,00
SUBTOTAL	24.770.000,00	85,08%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.690.559,40	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	398.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.417.565,22	
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	13.263.875,38	45,56%



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	53.191.447,49	91,30%
RECEITAS DE CAPITAL	5.068.552,51	8,70%
TOTAL DAS RECEITAS	58.260.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.000,00	0,30%
TOTAL	176.000,00	0,30%

g



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
RECEITAS CORRENTES	53.191.477,49	100,00%	
TOTAL DAS RECEITAS	53.191.477,49	100,00%	

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	1,00%
TOTAL	532.000,00	1,00%

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ANEXOS

LEI 4320/1964

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.287.848,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	537.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.904.040,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.679.440,60	
SUB TOTAL		53.191.447,49
TOTAL		53.191.447,49
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.061.271,66
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.948.552,51	
SUB TOTAL		5.068.552,51
TOTAL		10.129.824,17
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	57.870.888,09	
RECEITAS DE CAPITAL	5.068.552,51	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.679.440,60	
TOTAL DE RECEITAS		58.260.000,00
TOTAL		58.260.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.639.454,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.457.721,55	
SUB TOTAL		48.130.175,83
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.061.271,66
TOTAL		53.191.447,49
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.098.343,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.495.480,58	
SUB TOTAL		9.597.824,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		532.000,00
TOTAL		10.129.824,17
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.130.175,83	
DESPESAS DE CAPITAL	9.597.824,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	
TOTAL DE DESPESA		58.260.000,00
TOTAL		58.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Anexo 01

Página 2

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			57.870.888,09
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		3.287.848,09	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.314.118,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	982.676,26		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	177.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	638.676,26		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	180.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	75.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	45.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	715,10		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	196.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	92.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	49.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	961,16		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	167.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	100.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	42.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	25.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.331.441,74		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.331.441,74		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		963.730,09	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	785.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	1.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	154.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	40.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	212.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	367.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	178.730,09		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	1.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.730,09		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	171.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	1.730,09		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.00	2.000,00		
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	2.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	4.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		615.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		615.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	615.000,00		
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	615.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		537.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		516.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0.000.000	128.000,00		
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.01.00	128.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	388.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	388.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	16.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	7.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	171.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	81.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	22.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	91.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		21.000,00	
1390.99.00.00	Outras receitas Patrimoniais	0.01.00	21.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	8.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	4.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	3.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	6.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.904.040,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		51.733.040,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	30.785.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.139.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.082.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	5.034.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	3.020.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	248.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	248.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.497.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	3.442.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.01.00	2.441.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	427.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	137.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	50.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	997.000,00		
1721.34.02.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	0.01.00	257.000,00		
1721.34.03.00	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	0.01.00	10.000,00		
1721.34.04.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada à Família ou Ind.	0.01.00	80.000,00		
1721.34.05.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.01.00	65.000,00		
1721.34.06.00	IGD SUAS	0.01.00	20.000,00		
1721.34.07.00	IGDM	0.01.00	130.000,00		
1721.34.08.00	ACESSUAS	0.01.00	112.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.244.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	917.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	390.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	62.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	490.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	375.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	6.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	2.500,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	1.500,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	650.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.443.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.365.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.524.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.052.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	506.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	721.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	300.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	180.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	44.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	18.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	5.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	5.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	18.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	60.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	1.135.040,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1.135.040,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	14.370.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.013.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	7.208.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	4.805.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	2.357.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.01.00	1.414.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.01.00	943.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		9.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	9.000,00		
1730.00.01.00	Transferências de Instituições Privadas	0.01.00	9.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		11.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000	11.000,00		
1750.00.01.00	Transferências de Pessoas	0.01.00	11.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.151.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	562.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	62.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0.01.00	400.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	589.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	445.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	37.000,00		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	37.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	107.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		508.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		87.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	34.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.000.000	10.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	6.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	2.500,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	1.500,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.000.000	10.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	6.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	2.500,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	1.500,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	QUALQUER	0.000.000	10.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.500,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	1.500,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	4.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	53.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.000.000	30.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	18.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	8.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	4.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.000.000	10.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	6.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	2.500,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	1.500,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.000.000	10.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	6.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	2.500,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	1.500,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		69.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	69.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	19.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	54.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		245.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	235.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.000.000	205.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	124.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	52.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	29.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.000.000	10.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	6.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	2.500,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	1.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.000.000	10.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	6.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	2.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	1.500,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	10.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	10.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		107.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	107.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.068.552,51
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		60.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		60.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

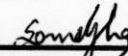
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

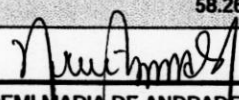
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	60.000,00		
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	60.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	60.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	60.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.948.552,51	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		154.552,51	
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	154.552,51		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	154.552,51		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		4.794.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.794.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	1.924.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	210.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	160.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	1.500.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.000.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.679.440,60
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.679.440,60	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.679.440,60	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.679.440,60		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.260.000,00

Total Geral das Receitas	58.260.000,00
--------------------------	---------------


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO

333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.130.175,83
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.639.454,28	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.639.358,16		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	166.000,00			
31.90.03	PENSÕES	86.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.977.023,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.622.489,80			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.188.460,18			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.096,12			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.096,12			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.096,12			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,12			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96,12		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,12			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.457.721,55	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.398.721,55		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352.624,75			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.304,34			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.912.844,64			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	268.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.784,72			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	96,12			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.883,48			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.872.098,56			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121.364,06			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	96,11			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.096,12			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.288,35			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.096,12			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.048,06			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.597.824,17
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.098.343,59	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.098.343,59		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.407.201,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.643,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.499,02			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.495.480,58	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.480,58		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.495.480,58			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				532.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		532.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	532.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orcamentario

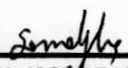
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

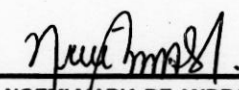
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					58.260.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ÓRGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
TOTAL					2.160.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.086.175,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.940.454,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.940.358,16		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	161.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	86.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.821.023,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824.489,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.561.460,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.096,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.096,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.096,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96,12			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,12			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.112.721,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.080.721,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	226.624,75			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.304,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.964.844,64			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.784,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	96,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.883,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.654.098,56			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.019.364,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	96,11			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.096,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.288,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.096,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.048,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.949.824,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.460.343,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.460.343,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.172.201,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283.643,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.499,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.485.480,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.485.480,58		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.485.480,58			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				532.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		532.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	532.000,00			
TOTAL					41.568.000,00

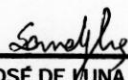


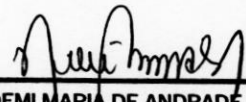
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.119.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.119.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.156.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.965.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.938.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.893.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.448.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.448.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.448.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00			
TOTAL					14.532.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.160.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		01 CONSULTORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						183.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		20 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				887.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	149.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						908.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	190.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			33.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	32.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00	§		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	*	321.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.485.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.485.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.485.000,00			
TOTAL						2.747.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.454.111,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.603.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.234.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			851.111,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.111,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.111,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	278.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				532.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			532.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		532.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	532.000,00			
TOTAL						3.009.111,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.582.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.751.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	734.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.925.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.054.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.295.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.295.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.295.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.454.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	43.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	154.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	20.000,00			
TOTAL						2.824.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.006.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	143.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			830.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	531.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			129.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
TOTAL						1.135.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	903.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	345.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	527.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.576.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.576.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.576.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.551.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.719.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	192.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						286.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						127.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.367.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.506.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.516.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.716.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	361.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.337.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	411.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						14.393.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.133.063,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.454,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.358,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.975,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.441,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.364,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	96,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.609,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.609,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	144,17			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	91.304,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.883,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	961,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	624,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.402,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	480,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.441,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	961,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.695,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.402,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	961,16			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	53,82			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	42,29			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	240,29			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.824,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.343,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.343,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	961,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.402,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.402,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96,12			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480,58	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480,58		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	480,58			
TOTAL						1.139.888,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.019.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	292.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	2.864.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.733.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	446.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	958.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.895.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.81	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.868.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	1.410.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.81	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	351.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	780.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	347.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	640.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.81	217.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	66.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	118.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	38.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.442.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	305.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81	50.000,00			
TOTAL						13.356.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

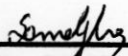
Orçamento Programa - Exercício de 2016

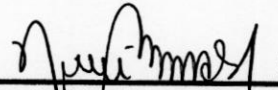
Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE 30 FUMDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						176.000,00
TOTAL GERAL						58.260.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO**01 CORPO DELIBERATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ORGÃO PÚBLICOS.	20.000,00			20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO			36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			470.000,00	470.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			920.000,00	920.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO			25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.			90.000,00	90.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			205.000,00	205.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.			19.000,00	19.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.			25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**01 CONSULTORIA JURIDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	181.000,00	183.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	181.000,00	183.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			181.000,00	181.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			181.000,00	181.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	181.000,00	183.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			6.000,00	6.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	862.000,00	863.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			862.000,00	862.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			862.000,00	862.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			11.000,00	11.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04	182 DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	21.000,00	887.000,00	908.000,00

S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.004.000,00	1.004.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.004.000,00	1.004.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			994.000,00	994.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			842.000,00	842.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			152.000,00	152.000,00
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCÍOS INTERMUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.000,00			1.739.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.739.000,00			1.739.000,00
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.739.000,00			1.739.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.485.000,00			1.485.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	33.000,00			33.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.000,00			31.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	190.000,00			190.000,00
TOTAL		1.739.000,00	0,00	1.008.000,00	2.747.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 - PODER EXECUTIVO**04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.000,00	3.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			3.000,00	3.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	2.416.111,91	2.424.111,91
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.179.111,91	2.179.111,91
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.178.111,91	2.178.111,91
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
04	122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		8.000,00		8.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
04	122 0411 CONTROLE INTERNO			53.000,00	53.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			53.000,00	53.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL			178.000,00	178.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			178.000,00	178.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO			15.000,00	15.000,00
04	124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04	124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04	153 DEFESA TERRESTRE			3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 - PODER EXECUTIVO

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			532.000,00	532.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			532.000,00	532.000,00
TOTAL		0,00	23.000,00	2.986.111,91	3.009.111,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			327.000,00	327.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			327.000,00	327.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			327.000,00	327.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			327.000,00	327.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	15.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	15.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			930.000,00	930.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			930.000,00	930.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P			930.000,00	930.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.280.000,00	5.217.000,00	7.497.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			2.349.000,00	2.349.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			2.349.000,00	2.349.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		850.000,00		850.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		550.000,00		550.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		300.000,00		300.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			704.000,00	704.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			704.000,00	704.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			65.000,00	65.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			65.000,00	65.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR			1.516.000,00	1.516.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)			1.451.000,00	1.451.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			65.000,00	65.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.425.000,00	420.000,00	1.845.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.425.000,00		1.425.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			420.000,00	420.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO		5.000,00		5.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE			40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL			85.000,00	85.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			85.000,00	85.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO			36.000,00	36.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO			36.000,00	36.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			242.000,00	242.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			58.000,00	58.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			58.000,00	58.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR			184.000,00	184.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			184.000,00	184.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			30.000,00	30.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			380.000,00	380.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			330.000,00	330.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			330.000,00	330.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR			20.000,00	20.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO			40.000,00	40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER			31.000,00	31.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			31.000,00	31.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR			31.000,00	31.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO			31.000,00	31.000,00
TOTAL		0,00	2.280.000,00	7.348.000,00	9.628.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		270.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		270.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00
08	122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		270.000,00	1.171.000,00	1.441.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.000,00		250.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.171.000,00	1.171.000,00
08	122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			9.000,00	9.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			35.000,00	35.000,00
08	242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			35.000,00	35.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			35.000,00	35.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	1.239.000,00	1.339.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		40.000,00	311.000,00	351.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		40.000,00		40.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA			269.000,00	269.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			34.000,00	34.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			101.000,00	101.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			101.000,00	101.000,00
08	244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			132.000,00	132.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			132.000,00	132.000,00
08	244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			105.000,00	105.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			282.000,00	282.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			282.000,00	282.000,00
08	244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			8.000,00	8.000,00
08	244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI			63.000,00	63.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			61.000,00	61.000,00
08.244.0810.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			2.000,00	2.000,00
08	244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM		40.000,00	145.000,00	185.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM		40.000,00		40.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			145.000,00	145.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 - PODER EXECUTIVO**07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0813	GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD SUAS		20.000,00	35.000,00	55.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		20.000,00		20.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS			35.000,00	35.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			30.000,00	30.000,00
08.244.0815.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA			30.000,00	30.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	11.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	370.000,00	2.454.000,00	2.824.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		13.000,00	459.000,00	472.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.000,00	459.000,00	472.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			459.000,00	459.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			459.000,00	459.000,00
13	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		13.000,00		13.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		13.000,00		13.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA		100.000,00		100.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		16.000,00	541.000,00	557.000,00
13	392 1302 CUPIRA CULTURAL		16.000,00	541.000,00	557.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		16.000,00		16.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			477.000,00	477.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS			64.000,00	64.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23	695 TURISMO			6.000,00	6.000,00
23	695 2304 CUPIRA TURÍSTICA			6.000,00	6.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	129.000,00	1.006.000,00	1.135.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.830.000,00	2.830.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.830.000,00	2.830.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		40.000,00		40.000,00
08	244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		40.000,00		40.000,00
12	EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA		20.000,00		20.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12	365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
12	365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
12.365.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
13	CULTURA		20.000,00		20.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13	392 1302 CUPIRA CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		20.000,00		20.000,00
15	URBANISMO		165.000,00		165.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		165.000,00		165.000,00
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA		165.000,00		165.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2.000,00		2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		21.000,00		21.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		70.000,00		70.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		291.000,00	261.000,00	552.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		21.000,00	261.000,00	282.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		21.000,00		21.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			261.000,00	261.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		270.000,00		270.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO		70.000,00		70.000,00
16	HABITAÇÃO		150.000,00		150.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		150.000,00		150.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		150.000,00		150.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR		150.000,00		150.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS			26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO			6.000,00	6.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			6.000,00	6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		220.000,00		220.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		220.000,00		220.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		220.000,00		220.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00		60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
20	AGRICULTURA		70.000,00	34.000,00	104.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		70.000,00	34.000,00	104.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		50.000,00	34.000,00	84.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUQUES, MERCADOS E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUQUES E OUTROS			34.000,00	34.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00		20.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		20.000,00		20.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA		20.000,00		20.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.000,00		20.000,00
23	695 TURISMO		20.000,00		20.000,00
23	695 2304 CUPIRA TURÍSTICA		20.000,00		20.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA		40.000,00		40.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA		40.000,00		40.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTE		240.000,00	4.000,00	244.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		240.000,00	4.000,00	244.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		240.000,00		240.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		190.000,00		190.000,00
26	782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			4.000,00	4.000,00
26	784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			2.000,00	2.000,00
26	784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00		30.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		30.000,00		30.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	1.556.000,00	3.163.000,00	4.719.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		2.000,00	255.000,00	257.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	255.000,00	257.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			255.000,00	255.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			255.000,00	255.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.000,00		2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO			6.000,00	6.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			19.000,00	19.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	284.000,00	286.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			286.000,00	286.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			286.000,00	286.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			286.000,00	286.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			286.000,00	286.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		165.000,00		165.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		165.000,00		165.000,00
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		165.000,00		165.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL			12.000,00	12.000,00
23	691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	165.000,00	304.000,00	469.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		45.000,00	82.000,00	127.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		45.000,00		45.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A MULHER			82.000,00	82.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	82.000,00	127.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			48.000,00	48.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.000,00	48.000,00
12	122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			48.000,00	48.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			48.000,00	48.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		820.000,00	13.400.000,00	14.220.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		800.000,00	223.000,00	1.023.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00		800.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			217.000,00	217.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12	361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			1.420.000,00	1.420.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.420.000,00	1.420.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.757.000,00	11.757.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			3.151.000,00	3.151.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			8.606.000,00	8.606.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			72.000,00	72.000,00
12	365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			72.000,00	72.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%			12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%			60.000,00	60.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			53.000,00	53.000,00
12	366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			53.000,00	53.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			20.000,00	20.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	820.000,00	13.573.000,00	14.393.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		6.343,59	33.015,86	39.359,45
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		1.201,38		1.201,38
04.122.0414.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL		2.643,19		2.643,19
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		2.499,02		2.499,02
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			33.015,86	33.015,86
10	SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
10	122 1090 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			300.000,00	300.000,00
10.122.1090.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO A SAÚDE (PRO-SAÚDE)			300.000,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO			600.000,00	600.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	600.000,00
12	361 1090 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			600.000,00	600.000,00
12.361.1090.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA ESTÁGIO LEGAL			300.000,00	300.000,00
12.361.1090.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (P			300.000,00	300.000,00
12	363 ENSINO PROFISSIONAL			30.434,78	30.434,78
12	363 1090 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			30.434,78	30.434,78
12.363.1090.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.			30.434,78	30.434,78
12	364 ENSINO SUPERIOR			69.565,22	69.565,22
12	364 1090 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			69.565,22	69.565,22
12.364.1090.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.			69.565,22	69.565,22
18	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
18	541 1090 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
18.541.1090.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB			100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	528,64			528,64
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	528,64			528,64
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	528,64			528,64
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	480,58			480,58
28.843.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48,06			48,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	528,64	6.343,59	1.133.015,86	1.139.888,09

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		250.000,00	3.393.000,00	3.643.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	3.393.000,00	3.643.000,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.393.000,00	3.393.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.378.000,00	3.378.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
10	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10	128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
10	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10	131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		180.000,00	4.157.000,00	4.337.000,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		120.000,00	4.157.000,00	4.277.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		120.000,00		120.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			4.157.000,00	4.157.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00		60.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		867.000,00	3.472.000,00	4.339.000,00
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.450.000,00	3.450.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.450.000,00	3.450.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00		60.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		755.000,00		755.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		755.000,00		755.000,00
10	302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		52.000,00		52.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		52.000,00		52.000,00
10	302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			22.000,00	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		20.000,00	170.000,00	190.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	170.000,00	190.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		20.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR			44.000,00	44.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			126.000,00	126.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	148.000,00	168.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	148.000,00	168.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			148.000,00	148.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		105.000,00	499.000,00	604.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		105.000,00	499.000,00	604.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			499.000,00	499.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00			38.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	38.000,00			38.000,00
TOTAL		38.000,00	1.442.000,00	11.876.000,00	13.356.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

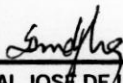
Página 24

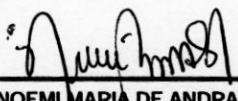
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**30 FUMDECA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	170.000,00	176.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	170.000,00	176.000,00
08 243 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
08.243.0811.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA		6.000,00		6.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			170.000,00	170.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			138.000,00	138.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	170.000,00	176.000,00
TOTAL GERAL		1.797.528,64	8.057.343,59	48.405.127,77	58.260.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	190.000,00	1.950.000,00	2.160.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDEMNIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.343,59	7.679.127,77	7.946.471,36
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.343,59	7.326.127,77	7.558.471,36
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	165.000,00	7.046.111,91	7.211.111,91
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.178.111,91	2.178.111,91
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.343,59	7.679.127,77	7.946.471,36
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.343,59	7.326.127,77	7.558.471,36
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	6.343,59	33.015,86	39.359,45
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	1.201,38	0,00	1.201,38
04.122.0414.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	0,00	2.643,19	0,00	2.643,19
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	0,00	2.499,02	0,00	2.499,02
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	33.015,86	33.015,86
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.343,59	7.679.127,77	7.946.471,36
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	153 DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	182 DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	461.000,00	2.706.000,00	3.167.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00
08	122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	270.000,00	1.171.000,00	1.441.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00
08	122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	170.000,00	176.000,00
08	243 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0811.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	185.000,00	1.321.000,00	1.506.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	461.000,00	2.706.000,00	3.167.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	185.000,00	1.321.000,00	1.506.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	40.000,00	311.000,00	351.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0810.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	45.000,00	82.000,00	127.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM	0,00	40.000,00	145.000,00	185.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	20.000,00	35.000,00	55.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0815.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	461.000,00	2.706.000,00	3.167.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	185.000,00	1.321.000,00	1.506.000,00
10	SAÚDE	38.000,00	1.442.000,00	12.176.000,00	13.656.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	3.693.000,00	3.943.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.393.000,00	3.393.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.378.000,00	3.378.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.1090.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	180.000,00	4.157.000,00	4.337.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	4.157.000,00	4.277.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	4.157.000,00	4.157.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	867.000,00	3.472.000,00	4.339.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	38.000,00	1.442.000,00	12.176.000,00	13.856.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	867.000,00	3.472.000,00	4.339.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10 303	SUPORE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	148.000,00	168.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	148.000,00	168.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	105.000,00	499.000,00	604.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	105.000,00	499.000,00	604.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.190.000,00	21.590.000,00	24.780.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.190.000,00	21.590.000,00	24.780.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.120.000,00	19.217.000,00	22.337.000,00
12 361 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.1090.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA ESTÁGIO LEGAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1090.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (P	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	800.000,00	2.572.000,00	3.372.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	0,00	2.349.000,00	2.349.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.936.000,00	2.936.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.445.000,00	12.177.000,00	13.622.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.151.000,00	3.151.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.606.000,00	8.606.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.190.000,00	21.590.000,00	24.780.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.120.000,00	19.217.000,00	22.337.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	60.434,78	60.434,78
12 363 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.434,78	30.434,78
12.363.1090.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.	0,00	0,00	30.434,78	30.434,78
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	449.565,22	449.565,22
12 364 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	69.565,22	69.565,22
12.364.1090.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL.	0,00	0,00	69.565,22	69.565,22
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	124.000,00	194.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.190.000,00	21.590.000,00	24.780.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	124.000,00	194.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	149.000,00	1.000.000,00	1.149.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.000,00	459.000,00	472.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	36.000,00	541.000,00	577.000,00
13 392 1302	CUIRA CULTURAL	0,00	36.000,00	541.000,00	577.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.456.000,00	261.000,00	1.717.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.456.000,00	261.000,00	1.717.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 1901	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	291.000,00	261.000,00	552.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	21.000,00	261.000,00	282.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	26.000,00	176.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	220.000,00	6.000,00	226.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	100.000,00	210.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	100.000,00	210.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
18 541 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.1090.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	72.000,00	318.000,00	390.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	255.000,00	257.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	44.000,00	114.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	50.000,00	34.000,00	84.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	TURISMO	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	ENERGIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	240.000,00	6.000,00	246.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	240.000,00	4.000,00	244.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS EM GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

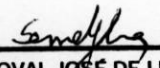
Exercício de 2016

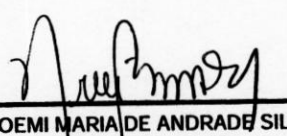
Anexo 07

Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	240.000,00	6.000,00	246.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	31.000,00	61.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.528,64	0,00	0,00	1.739.528,64
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.739.528,64	0,00	0,00	1.739.528,64
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	528,64	0,00	0,00	528,64
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	480,58	0,00	0,00	480,58
28.843.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48,06	0,00	0,00	48,06
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
TOTAL		1.797.528,64	8.057.343,59	48.405.127,77	58.260.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	2.160.000,00			2.160.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.160.000,00			2.160.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00			2.160.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.907.111,91		39.359,45	7.946.471,36
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	6.000,00			6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.000,00			289.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	289.000,00			289.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.519.111,91		39.359,45	7.558.471,36
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.211.111,91			7.211.111,91
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	2.000,00			2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	4.000,00			4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	58.000,00			58.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	53.000,00			53.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	178.000,00			178.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			39.359,45	39.359,45
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	10.000,00			10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00			4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.000,00			4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	15.000,00			15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00			15.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00			16.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00			16.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00			12.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00			12.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE	3.000,00			3.000,00
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	28.000,00			28.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	28.000,00			28.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.000,00		3.000.000,00	3.167.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.450.000,00	1.450.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.441.000,00	1.441.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			35.000,00	35.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			35.000,00	35.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			176.000,00	176.000,00
08 243 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS			6.000,00	6.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A JUVENTUDE			170.000,00	170.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	167.000,00		1.339.000,00	1.506.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			351.000,00	351.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			101.000,00	101.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			132.000,00	132.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			282.000,00	282.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI			63.000,00	63.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	127.000,00			127.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM			185.000,00	185.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			55.000,00	55.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			30.000,00	30.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
10	SAÚDE			13.656.000,00	13.656.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.943.000,00	3.943.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.393.000,00	3.393.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 122 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			300.000,00	300.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			4.337.000,00	4.337.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.277.000,00	4.277.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.339.000,00	4.339.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.450.000,00	3.450.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			755.000,00	755.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			52.000,00	52.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			190.000,00	190.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			190.000,00	190.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			168.000,00	168.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			168.000,00	168.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			604.000,00	604.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			604.000,00	604.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	18.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			38.000,00	38.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			38.000,00	38.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.406.000,00	16.674.000,00	700.000,00	24.780.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	340.000,00		375.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	35.000,00	292.000,00		327.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		48.000,00		48.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00			15.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00			15.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	880.000,00		930.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	50.000,00	880.000,00		930.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.408.000,00	15.329.000,00	600.000,00	22.337.000,00
12 361 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			600.000,00	600.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.349.000,00	1.023.000,00		3.372.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	650.000,00	220.000,00		870.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	704.000,00			704.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	60.000,00	5.000,00		65.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	1.042.000,00	1.894.000,00		2.936.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.000,00	12.182.000,00		13.622.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	5.000,00		7.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	40.000,00			40.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	85.000,00			85.000,00
12 361 1218	PRO-LETRAMENTO	36.000,00			36.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	242.000,00			242.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	58.000,00			58.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	184.000,00			184.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00		30.434,78	60.434,78
12 363 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			30.434,78	30.434,78
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	30.000,00			30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	380.000,00		69.565,22	449.565,22
12 364 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			69.565,22	69.565,22
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	330.000,00			330.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	50.000,00			50.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	122.000,00	72.000,00		194.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	72.000,00		124.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00			20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	53.000,00		99.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	53.000,00		99.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00			38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00			38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	40.000,00			40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	40.000,00			40.000,00
13	CULTURA	1.149.000,00			1.149.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.000,00			472.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	459.000,00			459.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	13.000,00			13.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00			100.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00			100.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	577.000,00			577.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 1302	CUPIRA CULTURAL	577.000,00			577.000,00
15	URBANISMO	717.000,00	1.000.000,00		1.717.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	165.000,00	1.000.000,00		1.165.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	165.000,00			165.000,00
15 451 1901	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	552.000,00			552.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	282.000,00			282.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00			270.000,00
16	HABITAÇÃO	176.000,00			176.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	150.000,00			150.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	150.000,00			150.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	26.000,00			26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	26.000,00			26.000,00
17	SANEAMENTO	226.000,00			226.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	6.000,00			6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO	6.000,00			6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	220.000,00			220.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	220.000,00			220.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00		100.000,00	210.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		100.000,00	150.000,00
18 541 1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00			50.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00			60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00			60.000,00
20	AGRICULTURA	390.000,00			390.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.000,00			257.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	255.000,00			255.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	114.000,00			114.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	6.000,00			6.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	84.000,00			84.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA	4.000,00			4.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00			20.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.000,00			19.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	13.000,00			13.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	6.000,00			6.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00			20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.000,00			44.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00			6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

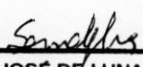
Anexo 08

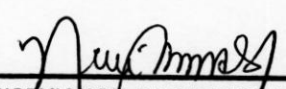
Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00			6.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00			12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR	6.000,00			6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	6.000,00			6.000,00
23 695	TURISMO	26.000,00			26.000,00
23 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA	26.000,00			26.000,00
25	ENERGIA	40.000,00			40.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00			40.000,00
25 752 2501	ELETIFICAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
26	TRANSPORTE	246.000,00			246.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	244.000,00			244.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	240.000,00			240.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	4.000,00			4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.000,00			2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	2.000,00			2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00			61.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	31.000,00			31.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	31.000,00			31.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00			30.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.000,00		528,64	1.739.528,64
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.739.000,00		528,64	1.739.528,64
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			528,64	528,64
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.739.000,00			1.739.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00			532.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00			532.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	532.000,00			532.000,00
TOTAL		23.090.111,91	17.674.000,00	17.495.888,09	58.260.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	10 01	CORPO DELIBERATIVO	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.160.000,00
UNIDADE	20 01	CONSULTORIA JURIDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	183.000,00
UNIDADE	20 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	908.000,00
UNIDADE	20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.008.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.000,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.477.111,91
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	9.597.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	31.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.824.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	Valor
Função	13	CULTURA	1.129.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.880.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	90.000,00
Função	13	CULTURA	20.000,00
Função	15	URBANISMO	717.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	176.000,00
Função	17	SANEAMENTO	226.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00
Função	20	AGRICULTURA	104.000,00
Função	22	INDÚSTRIA	20.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
Função	25	ENERGIA	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	26	TRANSPORTE	246.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	30.000,00
UNIDADE	20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	AGRICULTURA	286.000,00
UNIDADE	20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	451.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00
UNIDADE	20 12	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.000,00
UNIDADE	20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	14.393.000,00
UNIDADE	20 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	39.359,45
Função	10	SAÚDE	300.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	700.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	528,64
UNIDADE	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	13.356.000,00
UNIDADE	30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	15	URBANISMO	1.000.000,00
UNIDADE	30 30	FUMDECA	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.000,00
TOTAL GERAL			58.260.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO	2.160.000,00
20 01	CONSULTORIA JURIDICA	183.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 02	GABINETE DO PREFEITO	908.000,00
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.747.000,00
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.009.111,91
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	9.628.000,00
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.824.000,00
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADORI	1.135.000,00
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.719.000,00
20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	286.000,00
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
20 12	SECRETARIA DA MULHER	127.000,00
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14.393.000,00
20 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE -	0079.658,09
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	13.356.000,00
30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1.000.000,00
30 30	FUMDECA	176.000,00
TOTAL		58.260.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	2.160.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.946.471,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.000,00
10	SAÚDE	13.656.000,00
12	EDUCAÇÃO	24.780.000,00
13	CULTURA	1.149.000,00
15	URBANISMO	1.717.000,00
16	HABITAÇÃO	176.000,00
17	SANEAMENTO	226.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00
20	AGRICULTURA	390.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.000,00
25	ENERGIA	40.000,00
26	TRANSPORTE	246.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.739.528,64
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	58.260.000,00
-------	---------------

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.11	Programa saúde na Escola - PSE	68.000,00
1721.33.13	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde	150.000,00
1721.33.13	Campanhas de Vacinação	40.000,00
1721.33.13	Vigilância Sanitária	237.000,00
1721.33.14	Componente Básico da Assist. Farmaceutica Fixo	137.000,00
1721.33.99	Farmacia Popular	50.000,00
1721.33.12	Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	556.000,00
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	257.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FMS	15.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	62.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	445.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	1.924.000,00
1721.33.12	Teto Municipal de Média e alta Complexidade	1.381.000,00
1721.33.11	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	583.000,00
1721.33.11	Programa de Melhoria do Acesso	206.000,00
1721.33.11	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	742.000,00
1721.33.12	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	140.000,00
1721.33.11	PSF - Programa de Saúde da Família	1.150.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS D	171.000,00
1721.33.11	Saúde Bucal	376.000,00
1721.33.11	Outros Programas Financiados - Fundo a Fundo	60.000,00
1721.33.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgência	168.000,00
1721.33.12	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	196.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.242.000,00
	TOTAL	13.356.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			SAÚDE	
	10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
		10 122 1005 2115 0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.396.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.000,00
		10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
		10 122 1008 1057 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 15

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		SAÚDE	
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 122 1010 1058 0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
10 123 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 123 1005 2117 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 128 1005 2118 0000		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10 131 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 131 1005 2119 0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 1059 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 301 1001 2120 0000		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.000,00
10 301 1008		REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 301 1008 1060 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1002		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 1002 2121 0000		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377.000,00
10 302 1008		REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 302 1008 1061 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 302 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1062 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	SAÚDE	
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1062 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	750.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
10 302 1011 1063 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	
10 302 1026 2122 0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 1064 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 303 1004 2123 0000	FARMÁCIA POPULAR	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 1065 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304 1012 2125 0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 1065 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 305 1003 2126 0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 4

10	SAÚDE	
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 2126 0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007 2127 0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 846 1005 0008 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
TOTAL		13.356.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 5

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família - União	223.000,00
1722.99.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família - ESTADO	60.000,00
1721.34.06	IGD SUAS	20.000,00
1721.34.04	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind.	80.000,00
1721.34.05	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.	65.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	100.000,00
1721.34.08	ACESSUAS	112.000,00
1721.34.07	IGDM	130.000,00
1721.34.03	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	10.000,00
1721.34.02	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	257.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	22.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FMAS	4.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.817.000,00
	TOTAL	3.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0801 1014 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
08 122 0801 2061 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0816 2062 0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 242 0801 2063 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 1016 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 1016 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
08 244 0804 2064 0000		PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
08 244 0805		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	
08 244 0805 2067 0000		PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E IN	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
08 244 0806		PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00
08 244 0807		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0807 2069 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00
08 244 0809		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0809 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 7

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0809		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0809 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0810		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	
08 244 0810 2072 0000		A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
08 244 0812		GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM	
08 244 0812 1017 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0812 2073 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
08 244 0813		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 1018 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0813 2074 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
08 244 0815		PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	
08 244 0815 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
08 244 0817		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0817 2076 0000		ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 244 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 244 0821 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 8

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0811		MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	
08 243 0811 1068 0000		REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
08 243 0820		ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	
08 243 0820 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	TOTAL		3.000.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 9

ENTIDADE: 5 CONSÓRCIO DE MUN. AGRESTE - MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1723.37.06	Contrib. do Munic. Cupira - (ESTÁGIO LEGAL)	300.000,00
1723.37.05	Contrib. do Munic. de Cupira - (TODOS PELA EDUCAÇÃO)	300.000,00
1723.37.04	Contrib. do Munic. Cupira - (PRÓ SAÚDE)	300.000,00
1723.37.07	Contrib. do Munic. de Cupira - (V. TRASP. ESTUDANTIL)	100.000,00
1723.37.08	Contrib. do Munic. de Cupira - (PROAMB)	100.000,00
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	1.441,74
1723.37.01	Contribuição do Município de Cupira - RATEIO	35.040,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGS	1.730,09
1112.04.34	IMP. DE RENDA RET NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.	961,16
1112.04.31	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOB. OS REND. DO TRA	715,10
	TOTAL	1.139.888,09

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			ADMINISTRAÇÃO	
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04	122	0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04	122	0414 1054 0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	961,12
		4 4 90	INVESTIMENTOS	240,26
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.402,90
		4 4 90	INVESTIMENTOS	240,29
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.402,90
		4 4 90	INVESTIMENTOS	96,12
04	122	0414 2108 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.973,68
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384,48
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,06
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,06
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.722,70
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.838,88
10			SAÚDE	
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10	122	1090	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	
10	122	1090 2109 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATEN	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
12			EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

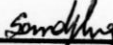
Orçamento Programa - Exercício de 2016

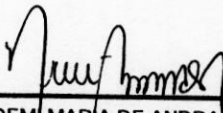
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 10

12		EDUCAÇÃO	
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1090		GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	
12 361 1090 2110 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA ESTÁGIO LEGAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	
12 363 1090		GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	
12 363 1090 2112 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.434,78
12 364		ENSINO SUPERIOR	
12 364 1090		GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	
12 364 1090 2113 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.565,22
18		GESTÃO AMBIENTAL	
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1090		GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	
18 541 1090 2114 0000		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 843 0000 0006 0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480,58
28 843 0000 0007 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,06
	TOTAL		1.139.888,09


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEM MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.167.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	
10	SAÚDE		13.656.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.156.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.363.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.404.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			16.823.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

(QDD)

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO
SUB UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ORGÃO PÚBLICOS.	01.031.0101.0001.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2001.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2002.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2003.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	920.000,00			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO
SUB UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO	01.031.0101.2005.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	01.031.0101.2006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	01.031.0101.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.	01.031.0101.2008.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0101.2009.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	01.031.0101.2010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	01.031.0101.2011.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO
SUB UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2012.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	01.031.0101.2013.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
TOTAL							2.160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 CONSULTORIA JURIDICA
SUB UNIDADE 01 CONSULTORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0401.2015.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	04.122.0403.1004.0000						2.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							183.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	04.062.0406.2016.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	04.122.0401.2017.0000						862.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						862.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					820.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1005.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2018.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							880.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	04.182.0415.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	04.182.0415.2019.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							28.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2020.0000						842.000,00
3 DESPESAS CORREN						832.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					698.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	570.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TAXAS E ENCARGOS	04.122.0401.2021.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	04.122.0822.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0412.2023.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0002.0000						1.485.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.485.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.485.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.485.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0003.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					33.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	32.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0401.0004.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	31.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.843.0401.0005.0000						190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		28.843.0401.0005.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN							190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						190.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	190.000,00			
TOTAL								2.747.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	04.121.0401.2024.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2025.0000						2.178.111,91
3 DESPESAS CORREN						2.178.111,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.406.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
PESSOAL CIVIL			3.1.90.03.01	86.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.045.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	253.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					772.111,91		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.111,91			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	278.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0401.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	04.122.0407.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0408.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	04.122.0409.1007.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					4.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	4.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	04.122.0409.1008.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0411.2029.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0411.2029.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0413.2030.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.124.0406.2031.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.124.0410.2032.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.126.0402.1009.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2033.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0401.2035.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0401.2036.0000						532.000,00
9 RESERVA DE CONTING						532.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					532.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	532.000,00			
TOTAL							3.009.111,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1203.2038.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P	12.306.1207.2039.0000						930.000,00
3 DESPESAS CORREN						930.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					930.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	880.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	12.361.1201.2040.0000						2.349.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.454.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	160.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	262.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					895.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	390.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.1204.1011.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000						704.000,00
3 DESPESAS CORREN						704.000,00	

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000						704.000,00
3 DESPESAS CORREN						704.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	294.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						1.451.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.451.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	794.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	237.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000						1.425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.425.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	425.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2045.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1214.1013.0000						5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	12.361.1214.1013.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1214.2046.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	12.361.1215.2047.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	12.361.1216.2048.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	12.361.1218.2049.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.1212.2050.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1223.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	12.364.1210.2053.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2054.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00			
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1220.2056.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2058.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	12.605.1217.2059.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO	27.811.2702.2060.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							9.628.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.122.0801.1014.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0801.1015.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	250.000,00
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0801.2061.0000							
3	DESPESAS CORREN					1.171.000,00	1.171.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	29.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	32.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 08.122.0816.2062.0000							
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	9.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 08.242.0801.2063.0000							
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.244.0804.1016.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 08.244.0804.2064.0000							
3	DESPESAS CORREN					269.000,00	269.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	08.244.0804.2064.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	157.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0804.2065.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0804.2066.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	08.244.0805.2067.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	08.244.0805.2067.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0806.2068.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	08.244.0807.2069.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0808.2070.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0808.2070.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0809.2071.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0810.2072.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0810.2073.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	08.244.0812.1017.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0812.2073.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0812.2073.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	08.244.0813.1018.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	08.244.0813.2074.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	08.244.0815.2075.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	08.244.0815.2075.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0817.2076.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0821.2077.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							2.824.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0401.2078.0000						459.000,00
3 DESPESAS CORREN						459.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	13.122.0403.1019.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	13.391.1301.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1302.1021.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2079.0000						477.000,00
3 DESPESAS CORREN						477.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	13.392.1302.2080.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.2304.2081.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.135.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0401.2082.0000						2.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.913.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	903.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	345.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0409.1022.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	08.244.0803.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA	12.361.1211.1024.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	12.365.1223.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	13.392.1302.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.1502.1028.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1029.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1029.0000						21.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1031.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	15.451.1502.1032.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.452.1501.1033.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	15.452.1501.2083.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORREN						261.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.1502.1034.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	15.452.1502.1035.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1036.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	16.544.1602.2084.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			16.544.1602.2084.0000						26.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			17.511.1702.2085.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE			17.512.1701.1037.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						220.000,00		
4	INVESTIMENTOS					220.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE			18.541.1802.1038.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4	INVESTIMENTOS					50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO			18.544.1803.1039.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00		
4	INVESTIMENTOS					60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS			20.605.2004.1040.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4	INVESTIMENTOS					50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			20.605.2004.2086.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN						34.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS			20.605.2006.1041.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL			22.661.2201.1042.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE			23.695.2304.1043.0000						20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	23.695.2304.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	25.752.2501.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.2601.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	26.782.2601.1046.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	26.782.2601.1047.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	26.782.2602.2087.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	26.784.2602.2087.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	27.812.2701.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							4.719.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		20.122.0401.2088.0000					255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.122.0403.1049.0000					2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO		20.605.2001.2089.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA		20.605.2005.2090.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		20.608.2002.2091.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		20.608.2003.2092.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL**286.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DA MULHER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS	08.244.0811.1051.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A MULHER	08.244.0811.2097.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							127.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
		12.122.1211.2098.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN						48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
		12.361.1201.1052.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4	INVESTIMENTOS					800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
		12.361.1201.2099.0000						217.000,00
3	DESPESAS CORREN						217.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES								
		12.361.1201.2100.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB								
		12.361.1204.1053.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR								
		12.361.1209.2101.0000						1.420.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.420.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%								
		12.361.1211.2102.0000						3.151.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.689.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	375.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

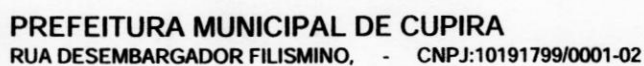
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1211.2102.0000						3.151.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	12.361.1211.2103.0000					8.606.000,00	8.606.000,00
3 DESPESAS CORREN					8.606.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	4.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO	12.365.1220.2104.0000						12.000,00
INFANTIL 60%						12.000,00	
3 DESPESAS CORREN					12.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO	12.365.1220.2105.0000						60.000,00
INFANTIL 40%							
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO	12.366.1213.2106.0000						20.000,00
JOVENS E ADULTOS)							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO	12.366.1213.2107.0000						33.000,00
JOVENS E ADULTOS)							
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2107.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							14.393.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.0414.1054.0000						1.201,38
4 DESPESAS DE CAPIT						1.201,38	1.201,38
4 INVESTIMENTOS					1.201,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	961,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240,26			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	04.122.0414.1055.0000						2.643,19
4 DESPESAS DE CAPIT						2.643,19	2.643,19
4 INVESTIMENTOS					2.643,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.402,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240,29			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	04.122.0414.1056.0000						2.499,02
4 DESPESAS DE CAPIT						2.499,02	2.499,02
4 INVESTIMENTOS					2.499,02		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.402,90			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	96,12			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0414.2108.0000						33.015,86
3 DESPESAS CORREN						33.015,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.454,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.975,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.441,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.364,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	48,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	48,06			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	48,06			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	48,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	48,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	48,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	48,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	48,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	48,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	48,06			



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 04.122.0414.2108.0000							33.015,86
COMAGSUL							
3	DESPESAS CORREN						33.015,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.561,58	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	480,58			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	144,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.883,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	961,16			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	624,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	48,06			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	48,06			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	48,06			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.402,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	480,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.441,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	961,16			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	48,06			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	48,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.402,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	961,16			
	Contribuições		3.3.90.41.00	53,82			
	Contribuições		3.3.90.41.00	42,29			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	48,06			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	48,06			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	240,29			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	48,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	48,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	48,06			
TOTAL							39.359,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1005.2115.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.1005.2116.0000						3.378.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.396.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	430.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	335.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.1008.1057.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.122.1010.1058.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2117.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.128.1005.2118.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.131.1005.2119.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1059.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1059.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.1001.2120.0000						4.157.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.157.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.478.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	540.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	560.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.679.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	360.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	170.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	51.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	96.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1008.1060.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.2121.0000						3.450.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.849.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.2121.0000						3.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	26.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1008.1061.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1010.1062.0000						755.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						755.000,00	
4 INVESTIMENTOS					755.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	750.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1011.1063.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1026.2122.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	11.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	11.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
FARMÁCIA POPULAR	10.303.1004.2123.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FARMÁCIA POPULAR	10.303.1004.2123.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.303.1004.2124.0000					126.000,00	126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	10.304.1012.1065.0000						20.000,00
SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.1012.2125.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	10.305.1003.1066.0000						25.000,00
SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA	10.305.1003.1066.0000						80.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1066.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CARIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2126.0000						499.000,00
3 DESPESAS CORREN						499.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1007.2127.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	10.846.1005.0008.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	38.000,00			
TOTAL							13.356.000,00

8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	15.451.1901.1067.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 30 FUMDECA
SUB UNIDADE 01 FUMDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	08.243.0811.1068.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	08.243.0820.2128.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	08.243.0820.2129.0000						32.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE							
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
TOTAL							176.000,00

Sandoval Jose de Luna
SANDOVAL JOSE DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

Noemi Maria de Andrade Silva
NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20