



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. 079, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

CERTIDÃO
Certifico que foi publicado em
14/11/2014
[Assinatura]
José Ricardo de Araújo
Secretário de Administração

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2015.

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 de Cupira/PE, 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 2015, 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.

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\$ 52.560.000,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

- I - R\$ 41.594.000,00 (quarenta e um milhões quinhentos e noventa e quatro mil reais), do Orçamento Fiscal; e



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

II - R\$ 10.966.000,00 (dez milhões, novecentos e sessenta e seis 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\$ 52.560.000,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos 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\$ 36.281.000,00 (trinta e seis milhões, duzentos e oitenta e um mil reais), do Orçamento Fiscal;
- e
- II - R\$ 16.279.000,00 (dezesesseis milhões, duzentos e setenta e nove mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 5.313.000,00 (cinco milhões trezentos e treze 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.

3



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

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 20% (vinte 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 2015.

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;
- 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.



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

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.

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.



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

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2014.


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2015

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/RENDA 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 AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO 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 EXERCICIO 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 AGUAESEGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINACAO	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 CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES 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 CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES 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 OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Especifica

1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Legislação Específica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	Legislação Específica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Específica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Específica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Específica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Específica
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 Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Específica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Específica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Específica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Específica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Específica
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 SERVIÇOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.05.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Específica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Específica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Específica
1600.16.05.00	SERVICOS DE MATRÍCULAS	Legislação Específica
1600.16.06.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Específica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Específica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Específica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Específica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Específica
1600.42.00.00	SERV COLETA, TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Específica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Específica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
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 Específica
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 SAUDE	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 PSICOSOCIAL	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 - FIGADO	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 SAUDE	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 FARMACÉUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICA	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/Let n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Let 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 RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	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 / PROJIA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	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	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF

91722.01.01.00	DEDUCAO 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	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	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 Especifica
1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Especifica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
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 Especifica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS 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 INSTT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica / 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 Especifica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Especifica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Especifica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Especifica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Especifica
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Especifica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Especifica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA 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 CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Especifica

9

1932.99.01.00	REC. DIVIDA 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 MOBILIARIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENACAO 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 Específica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Específica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCACAO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCACAO	Legislação Específica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
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 EDUCACAO	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 UNIAO	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 EDUCACAO	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 Específica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica

8



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.448.967,86	28.272.897,17	35.771.575,39	41.830.669,54
1100.00.00	Receita Tributária	77.287,82	1.048.319,13	1.446.097,91	1.150.490,03
1200.00.00	Receita de Contribuições	59.776,73	66.470,12	201.780,67	42.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	216.158,18	100.471,51	126.894,31	116.000,00
1500.00.00	Receita Industrial				
1600.00.00	Receita de Serviços	883.515,45	-	1.004.435,14	20.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	29.133.841,21	26.932.418,83	32.940.276,37	39.936.179,51
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	78.388,47	125.217,58	52.090,99	566.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.163.831,10	1.172.890,98	668.536,39	4.873.330,46
2100.00.00	Operações de Créditos				538.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens				260.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	1.163.831,10	1.172.890,98	668.536,39	4.075.330,46
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	31.612.798,96	29.445.788,15	36.440.111,78	46.704.000,00

8



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.767.967,95	24.389.095,11	37.509.869,15	40.543.163,55
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.199.359,80	18.815.517,26	26.667.368,12	26.814.315,81
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		17.973,31		31.050,03
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.568.608,15	5.555.604,54	10.842.501,03	13.697.797,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.489.537,79	1.533.021,04	3.067.124,44	5.570.836,45
4.4.00.00	Investimentos	1.163.841,22	1.288.385,24	2.515.264,09	5.164.836,45
4.5.00.00	Inversões Financeiras	7.000,00			4.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	318.696,57	244.635,80	551.860,35	402.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	590.000,00
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	33.257.505,74	25.922.116,15	40.576.993,59	46.704.000,00

8



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Feliciano 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			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.036.498,69	8,45	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.921.142,91	19,79
DÍVIDA ATIVA	67.000,00	0,28	10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	0,01
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00	0,51	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,03
SUBTOTAL	2.226.498,69	9,24	10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	0,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.722.000,00	73,57	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.389.999,96	36,52
FPM	17.709.000,00	73,51	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.225.333,32	35,41
ITR	3.000,00	0,01	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	339.000,00	2,30
LC 87/96	10.000,00	0,04	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	172.000,00	1,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.141.000,00	17,19	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	652.000,00	4,42
IPVA	978.000,00	4,06	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,07
ICMS	3.153.000,00	13,09	10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	0,24
IPI	10.000,00	0,04			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.863.000,00	90,76			
TOTAL DAS RECEITAS	24.089.498,69	100,00	DESPA TOTAL COM SAÚDE	14.757.476,19	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.313.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.313.000,00	
			(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
			DESPA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.444.476,19	22,60%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

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 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	2.036.498,69	8,45
DÍVIDA ATIVA	67.000,00	0,28
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00	0,51
SUBTOTAL	2.226.498,69	9,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	17.722.000,00	73,57
FPM	17.709.000,00	73,51
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	10.000,00	0,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.141.000,00	17,19
IPVA	978.000,00	4,06
ICMS	3.153.000,00	13,09
IPI	10.000,00	0,04
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.863.000,00	90,76
TOTAL DAS RECEITAS	24.089.498,69	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	12.776.000,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.377.400,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	8.398.600,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	800.000,00	

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		
DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.000,00	1,73
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	0,01
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.973.000,00	97,15
12.362 ENSINO MÉDIO	28.000,00	0,14
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	6.000,00	0,03
12.364 ENSINO SUPERIOR	-	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	104.000,00	0,53
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	0,34
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	0,07
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA	-	
DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO	19.530.000,00	100,00
SUBTOTAL	19.530.000,00	81,07%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	8.398.600,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	800.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	-	
DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	10.331.400,00	42,89%

f



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	48.385.811,71	92,06%
RECEITAS DE CAPITAL	4.174.188,29	7,94%
TOTAL DAS RECEITAS	52.560.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.000,00	0,33%
TOTAL	173.000,00	0,33%

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	48.385.811,71	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	48.385.811,71	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	1,22%
TOTAL	590.000,00	1,22%

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data: 11/09/2012

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.767.976,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	378.787,27	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.731.448,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.000,00	
EDUCAÇÃO DO FUNDEB	-4.377.400,00	
SUB TOTAL		48.385.811,71
TOTAL		48.385.811,71
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.782.795,31
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.074.188,29	
SUB TOTAL		4.174.188,29
TOTAL		7.956.983,60

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	52.763.211,71
RECEITAS DE CAPITAL	4.174.188,29
EDUCAÇÃO DE RECEITAS	-4.377.400,00
TOTAL DE RECEITAS	52.560.000,00
TOTAL	52.560.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.847.840,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.053,89	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.724.122,39	
SUB TOTAL		44.603.016,40
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.782.795,31
TOTAL		48.385.811,71
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.739.550,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	713.433,25	
SUB TOTAL		7.456.983,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		7.956.983,60

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	44.603.016,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.456.983,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL DE DESPESA	52.560.000,00
TOTAL	52.560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data: 11/09/2012

g



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.763.211,71
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.767.976,44	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.036.498,69	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	588.554,97		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0.000.000	77.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	340.554,97		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0.01.00	93.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0.01.00	38.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0.01.00	23.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0.01.00	2.388,74		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	107.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	44.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	26.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	7.166,23		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	171.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0.01.00	103.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0.01.00	43.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0.01.00	25.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.447.943,72		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.447.943,72		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		721.477,75	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	657.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	1.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0.01.00	205.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HOUSAS	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	27.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	120.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	4.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	294.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	64.477,75		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	4.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	30.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	477,75		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	30.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	477,75		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1130.01.00	Contribuição p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitário	0.01.00	2.000,00		
1130.02.00	Contribuição p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	2.000,00		
1130.04.00	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	4.000,00		
1130.99.00	Outras Contribuição de Melhoria	0.01.00	2.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		507.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		507.000,00	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	507.000,00		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	507.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		378.787,27	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		358.787,27	
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	219.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00	219.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	139.787,27		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	138.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INTERVENÇÃO	0.01.00	15.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INTERVENÇÃO	0.01.00	7.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INTERVENÇÃO	0.01.00	30.000,00		

8



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei, Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE I	0.01.00	64.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE I	0.01.00	20.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCA	0.01.00	2.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCLUA	0.000.000	1.787,27		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	477,75		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	833,33		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	476,19		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1390.99.00	Outras receitas Patrimoniais	0.01.00	20.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	8.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	4.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÁRIO	0.01.00	4.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	6.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.731.448,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		47.047.048,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	27.877.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.712.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	10.626.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	4.427.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	2.656.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0.01.00	3.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0.000.000	193.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	193.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	0.000.000	7.007.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	3.750.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	2.827.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	254.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	130.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNC	0.01.00	46.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE .	0.000.000	1.003.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.01.00	261.000,00		
1721.34.02	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	0.01.00	240.000,00		
1721.34.03	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	0.01.00	4.000,00		
1721.34.04	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind.	0.01.00	78.000,00		
1721.34.05	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.	0.01.00	67.000,00		
1721.34.06	IGD SUAS	0.01.00	20.000,00		
1721.34.07	IGDM	0.01.00	138.000,00		
1721.34.08	ACESSUAS	0.01.00	105.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	90.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0.000.000	1.486.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	710.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	365.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	50.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I	0.01.00	321.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I	0.01.00	20.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. P	0.000.000	10.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. P	0.01.00	6.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. P	0.01.00	2.500,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. P	0.01.00	1.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	216.000,00		

8



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	466.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.192.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.175.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.892.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	788.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	473.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	602.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	226.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	150.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	6.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	2.500,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	1.500,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.01.00	30.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	4.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	17.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	2.202.048,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.202.048,00		
1723.37.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	0.01.00	42.048,00		
1723.37.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ATERRO	0.01.00	360.000,00		
1723.37.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMAGSUL - N	0.01.00	1.800.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.776.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.530.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.01.00	6.320.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.01.00	4.210.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.000.000	2.246.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.00	1.348.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.00	898.000,00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		8.000,00	
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	8.000,00		
1730.00.01	Transferências de Instituições Privadas	0.01.00	8.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		10.000,00	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000	10.000,00		
1750.00.01	Transferências de Pessoas	0.01.00	10.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.666.400,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	1.276.400,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEN	0.01.00	216.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	590.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	470.400,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0.000.000	390.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	0.01.00	260.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	0.000.000	30.000,00		
1762.02.01	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	30.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		358.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		123.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	22.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.000.000	6.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.01.00	2.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.01.00	2.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.000.000	6.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.000.000	6.000,00		

9



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	4.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	101.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.000.000	37.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	23.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	8.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.000.000	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.000.000	56.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	52.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.01.00	2.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		68.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	68.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	36.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		67.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	61.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.000.000	41.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.01.00	25.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.01.00	10.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.01.00	6.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.000.000	6.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.01.00	2.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.01.00	2.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.01.00	2.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	0.000.000	6.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	0.01.00	2.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	0.01.00	2.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	8.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	8.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	6.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	6.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	6.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		100.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	100.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.174.188,29
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	50.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE M	0.01.00	50.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.074.188,29	

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		142.188,29	
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	142.188,29		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	142.188,29		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		3.932.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.982.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.01.00	1.800.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	200.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	150.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	832.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	950.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	950.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.377.400,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.377.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNOEB	0.000.000		-4.377.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FÓNDOS	0.01.00	-4.377.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.560.000,00

Total Geral das Receitas	52.560.000,00
---------------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orçamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.603.016,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.847.840,12	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.847.315,54		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	210.000,00			
31.90.03	PENSÕES	85.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.595.959,73			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.363.697,38			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.804.582,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.786,49			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.631,72			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.787,28			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	870,60			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		524,58		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524,58			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.053,89	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.053,89		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.053,89			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.724.122,39	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.857,13		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.857,13			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.675.265,26		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299.072,98			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.506.793,52			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.513,46			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	893,16			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	391.547,19			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.448.417,22			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.643,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.337.187,86			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.692,03			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.523,82			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.407,88			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.476,96			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.095,55			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.456.983,60
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.739.550,35	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.739.550,35		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.647.098,36			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.065.706,11			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.745,88			
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			713.433,25	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.433,25		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	713.433,25			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		500.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data: 11/09/2012

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



C

8

C



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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.858.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00			
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	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.000,00			
TOTAL					2.100.000,00

8



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.160.016,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.313.840,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.313.315,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	195.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400.959,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.697,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639.582,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.786,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.631,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.787,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	870,60			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		524,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524,58			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.053,89	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.053,89		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.053,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.815.122,39	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.857,13		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.857,13			
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		12.788.265,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.072,98			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.081.793,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.513,46			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	893,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.547,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.779.417,22			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.643,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.663.187,86			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.692,03			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.523,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.407,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.476,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.095,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.709.983,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.004.550,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.004.550,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.662.098,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.327.708,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.745,88			
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			701.433,25	

8



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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		701.433,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	701.433,25			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		500.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00			
TOTAL					36.370.000,00



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.064.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.677.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.521.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.499.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.373.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	97.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.505.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.505.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.505.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.865.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00			
TOTAL					14.090.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.858.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
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	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
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	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			12.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						2.100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.188,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
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			33.188,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.188,29		
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	17.000,00			
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	7.188,29			
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						256.188,29

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				923.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			862.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
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			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.000,00			
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	1.000,00			
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	18.000,00			
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						944.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

ORÇÃO	20 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			912.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		912.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	131.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
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			220.000,00	
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		210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				709.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						1.872.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

ÓRGÃO	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				2.680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.035.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	188.000,00			
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			1.645.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	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		1.640.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.218.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
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				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		500.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	500.000,00			
TOTAL						3.202.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data: 11/09/2012

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				5.832.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.098.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	194.000,00			
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	1.408.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	418.000,00			
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			3.734.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.730.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	784.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	686.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	726.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
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	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	807.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	820.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						7.122.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	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	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.516.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.516.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	248.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	5.000,00			
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	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	590.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						3.139.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
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			456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	322.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.000,00			
TOTAL						690.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			601.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	319.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	166.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			458.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	434.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						2.889.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	202.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						326.000,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
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			39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
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				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
TOTAL						300.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						84.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data: 11/09/2012

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				13.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.627.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.627.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.006.000,00			
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	4.016.000,00			
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	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	710.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.641.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.641.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			
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	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.409.000,00			
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				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						13.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO							
	99		CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.884.828,11
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.840,12	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.315,54		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.554,97			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	37.500,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.904,76			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.721,20			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.833,33			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.142,85			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.344,24			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.238,10			
3.1.	90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	238,87			
3.1.	90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	166,67			
3.1.	90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380,95			
3.1.	90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	238,87			
3.1.	90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	250,00			
3.1.	90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	142,85			
3.1.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	477,75			
3.1.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	166,67			
3.1.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	142,86			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	477,75			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	250,00			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	142,85			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		524,58		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	238,87			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285,71			
3.2.	00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			53,89	
3.2.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53,89		
3.2.	90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	53,89			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.773.934,10	
3.3.	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		7.857,13		
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.857,13			
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.766.076,97		
3.3.	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	477,75			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.166,66			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.428,57			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.388,76			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data: 11/09/2012

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.904,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	477,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.083,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	952,38			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	95,55			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	416,66			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	380,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.166,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.333,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.047,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.821,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.833,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.761,90			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	238,87			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.166,67			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	238,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.166,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	222.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.433.333,34			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	477,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	833,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	380,95			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	523,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	955,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	952,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	238,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	238,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	95,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.983,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			339.550,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.550,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	955,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.666,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.476,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.777,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.428,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.388,74			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.166,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	6.190,47			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.433,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.433,25		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.433,25			
TOTAL						2.225.811,71

8



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				10.418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.964.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.964.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	322.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.873.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	631.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	518.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	103.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.454.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	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		3.432.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.279.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	225.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	277.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	292.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	36.000,00			

g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 11/09/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.549.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.549.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.549.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	570.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						12.967.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data: 11/09/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			950.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	950.000,00			
TOTAL						950.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.000,00
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	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
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			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	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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
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						173.000,00

TOTAL GERAL

52.560.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00	PODER LEGISLATIVO				
01	CORPO DELIBERATIVO				
01	LEGISLATIVA	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	22.000,00			22.000,00
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.		120.000,00		120.000,00
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			35.000,00	35.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			398.000,00	398.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			875.000,00	875.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			15.000,00	15.000,00
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.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.			92.000,00	92.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			200.000,00	200.000,00
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.			15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.			43.000,00	43.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	254.188,29	256.188,29
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	254.188,29	256.188,29
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			254.188,29	254.188,29
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			254.188,29	254.188,29
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	254.188,29	256.188,29

§



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	PODERES EXECUTIVO
02	CABINETE 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	894.000,00	895.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			894.000,00	894.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			894.000,00	894.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			15.000,00	15.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			15.000,00	15.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			15.000,00	15.000,00
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	923.000,00	944.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			917.000,00	917.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			917.000,00	917.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			907.000,00	907.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			846.000,00	846.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			61.000,00	61.000,00
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 CONSORCIOS 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	951.000,00			951.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	951.000,00			951.000,00
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	951.000,00			951.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	700.000,00			700.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.000,00			31.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40.000,00			40.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	180.000,00			180.000,00
TOTAL		951.000,00	0,00	921.000,00	1.872.000,00

B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
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	2.643.000,00	2.651.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.556.000,00	2.556.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.555.000,00	2.555.000,00
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 MUNICÍPIO		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			56.000,00	56.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			56.000,00	56.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
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		14.000,00		14.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		14.000,00		14.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		14.000,00		14.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
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

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

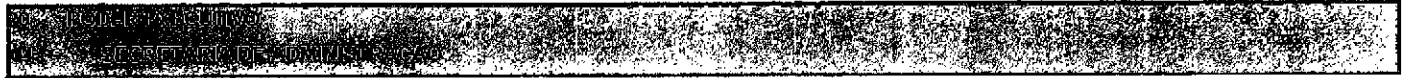
Anexo 06

Página 6

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



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			500.000,00	500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			500.000,00	500.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	22.000,00	3.180.000,00	3.202.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
12	EDUCAÇÃO			297.000,00	297.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			297.000,00	297.000,00
12	122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			297.000,00	297.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			297.000,00	297.000,00
12	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.000,00	2.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			706.000,00	706.000,00
12	306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			706.000,00	706.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA			706.000,00	706.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.292.000,00	4.513.000,00	5.805.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			2.023.000,00	2.023.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			2.023.000,00	2.023.000,00
12	361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		1.030.000,00		1.030.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		230.000,00		230.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		800.000,00		800.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			68.000,00	68.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			1.158.000,00	1.158.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.120.000,00	1.120.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			38.000,00	38.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		260.000,00	894.000,00	1.154.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		260.000,00		260.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			894.000,00	894.000,00
12	361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		2.000,00		2.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12	361 1215 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE			20.000,00	20.000,00
12	361 1216 INCLUSÃO DIGITAL			42.000,00	42.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			42.000,00	42.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
Código	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total	
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO		6.000,00	6.000,00	
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO		6.000,00	6.000,00	
12 362	ENSINO MÉDIO		28.000,00	28.000,00	
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO		18.000,00	18.000,00	
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		18.000,00	18.000,00	
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR		10.000,00	10.000,00	
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR		10.000,00	10.000,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		6.000,00	6.000,00	
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		6.000,00	6.000,00	
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		6.000,00	6.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR		199.000,00	199.000,00	
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		190.000,00	190.000,00	
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		190.000,00	190.000,00	
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		9.000,00	9.000,00	
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR		3.000,00	3.000,00	
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR		6.000,00	6.000,00	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00	
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00	
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		20.000,00	20.000,00	
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		14.000,00	14.000,00	
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		14.000,00	14.000,00	
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		14.000,00	14.000,00	
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00	
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00	
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00	
12 605	ABASTECIMENTO		8.000,00	8.000,00	
12 605 1217	HORTA ESCOLAR		8.000,00	8.000,00	
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR		8.000,00	8.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		23.000,00	23.000,00	
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		23.000,00	23.000,00	
27 811 2702	DESPORTO AMADOR		23.000,00	23.000,00	
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO		23.000,00	23.000,00	
TOTAL				7.122.000,00	

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		688.000,00	1.048.000,00	1.736.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		688.000,00	1.048.000,00	1.736.000,00
08	122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		688.000,00	1.039.000,00	1.727.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		50.000,00		50.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		638.000,00		638.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.039.000,00	1.039.000,00
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			40.000,00	40.000,00
08	242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			40.000,00	40.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			40.000,00	40.000,00
08	244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA		62.000,00	1.301.000,00	1.363.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			304.000,00	304.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			108.000,00	108.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS			108.000,00	108.000,00
08	244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			122.000,00	122.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			122.000,00	122.000,00
08	244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			95.000,00	95.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			95.000,00	95.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			297.000,00	297.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			297.000,00	297.000,00
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			76.000,00	76.000,00
08.244.0810.2072.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			76.000,00	76.000,00
08	244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM		40.000,00	190.000,00	230.000,00
08.244.0812.1016.0000	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			190.000,00	190.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		22.000,00	35.000,00	57.000,00
08.244.0813.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		22.000,00		22.000,00
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			10.000,00	10.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			10.000,00	10.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			14.000,00	14.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	750.000,00	2.389.000,00	3.139.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		90.000,00	2.332.000,00	2.422.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	2.332.000,00	2.422.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.332.000,00	2.332.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.332.000,00	2.332.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		90.000,00		90.000,00
04.122.0409.1021.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		90.000,00		90.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
08	244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0803.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		20.000,00		20.000,00
12	EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
12.361.1211.1023.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA		2.000,00		2.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		22.000,00		22.000,00
12	365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.365.1208.1024.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		20.000,00		20.000,00
12	365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		2.000,00		2.000,00
12.365.1223.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		2.000,00		2.000,00
13	CULTURA		2.000,00		2.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		2.000,00		2.000,00
13	392 1302 CUIPIRA CULTURAL		2.000,00		2.000,00
13.392.1302.1026.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		2.000,00		2.000,00
15	URBANISMO		146.000,00		146.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		146.000,00		146.000,00
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA		146.000,00		146.000,00
15.451.1502.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2.000,00		2.000,00
15.451.1502.1028.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
15.451.1502.1030.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1031.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		90.000,00	60.000,00	150.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data: 11/09/2012

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	20.000,00	60.000,00	80.000,00
15.452.1501.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		20.000,00		20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			60.000,00	60.000,00
15	452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00		70.000,00
15.452.1502.1033.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
15.452.1502.1034.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO		20.000,00		20.000,00
16		HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
16	482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR		50.000,00		50.000,00
16	544	RECURSOS HÍDRICOS		8.000,00	8.000,00
16	544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL		8.000,00	8.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			8.000,00	8.000,00
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	2.000,00		2.000,00
17	512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	2.000,00		2.000,00
17.512.1701.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM SANEAMENTO		2.000,00		2.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
18	541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
18.541.1802.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		2.000,00		2.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00		2.000,00
18	544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		2.000,00
18.544.1803.1038.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00		2.000,00
20		AGRICULTURA	14.000,00	21.000,00	35.000,00
20	605	ABASTECIMENTO	14.000,00	21.000,00	35.000,00
20	605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	12.000,00	21.000,00	33.000,00
20.605.2004.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS		12.000,00		12.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			21.000,00	21.000,00
20	605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00		2.000,00
20.605.2006.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		2.000,00		2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
22	INDÚSTRIA		2.000,00		2.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
22.661.2201.1041.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.000,00		2.000,00
23	695 TURISMO		2.000,00		2.000,00
23	695 2304 CUPIRA TURÍSTICA		2.000,00		2.000,00
23.695.2304.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE		2.000,00		2.000,00
25	ENERGIA		2.000,00		2.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA		2.000,00		2.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
25.752.2501.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		2.000,00		2.000,00
26	TRANSPORTE		6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		6.000,00		6.000,00
26.782.2601.1044.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		2.000,00		2.000,00
26.782.2601.1045.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		2.000,00		2.000,00
26.782.2601.1046.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		2.000,00		2.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
27.812.2701.1047.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESPORTO/LAZER		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	458.000,00	2.433.000,00	2.889.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data: 11/09/2012

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	295.000,00	297.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	295.000,00	297.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			295.000,00	295.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			295.000,00	295.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
20.122.0403.1048.0000	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	324.000,00	326.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00	PREFEITURA MUNICIPAL
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			268.000,00	268.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			268.000,00	268.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			268.000,00	268.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			268.000,00	268.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.000,00		14.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		14.000,00		14.000,00
04.122.0401.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		14.000,00		14.000,00
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	14.000,00	286.000,00	300.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	82.000,00	84.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.000,00	82.000,00	84.000,00
08	244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		2.000,00	82.000,00	84.000,00
08.244.0811.1050.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		2.000,00		2.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER			82.000,00	82.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	82.000,00	84.000,00

g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data: 11/09/2012

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			40.000,00	40.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
12	122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00	40.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			40.000,00	40.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		52.000,00	13.114.000,00	13.166.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	46.000,00	96.000,00
12.361.1201.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			40.000,00	40.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12	361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO		2.000,00		2.000,00
12.361.1204.1052.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		2.000,00		2.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			384.000,00	384.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			384.000,00	384.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.684.000,00	12.684.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			5.033.000,00	5.033.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			7.651.000,00	7.651.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			62.000,00	62.000,00
12	365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			62.000,00	62.000,00
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%			50.000,00	50.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			52.000,00	52.000,00
12	366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			52.000,00	52.000,00
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)			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	52.000,00	13.268.000,00	13.320.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL				
04	ADMINISTRAÇÃO	8.121,73		54.797,77	62.919,50
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.121,73		54.797,77	62.919,50
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	8.121,73		54.797,77	62.919,50
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			54.797,77	54.797,77
04.122.0414.6017.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	955,50			955,50
04.122.0414.6018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	4.777,49			4.777,49
04.122.0414.6019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	2.388,74			2.388,74
10	SAÚDE		7.619,09	29.523,82	37.142,91
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.619,09	29.523,82	37.142,91
10	122 1090 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		7.619,09	29.523,82	37.142,91
10.122.1090.1053.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		2.380,95		2.380,95
10.122.1090.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		3.809,57		3.809,57
10.122.1090.1055.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		1.428,57		1.428,57
10.122.1090.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS			29.523,82	29.523,82
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10	301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1091.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		142.857,14		142.857,14
10.301.1091.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		28.571,43		28.571,43
10.301.1091.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		2.857,14		2.857,14
10.301.1091.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA			881.999,96	881.999,96
10.301.1091.2111.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA			1.714,29	1.714,29
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.190,48	589.142,84	705.333,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data: 11/09/2012

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
10 302 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		116.190,48	588.000,00	704.190,48
10.302.1091.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		95.238,10		95.238,10
10.302.1091.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		19.047,62		19.047,62
10.302.1091.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.904,76		1.904,76
10.302.1091.2112.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			588.000,00	588.000,00
10 302 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,84	1.142,84
10.302.1092.2113.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,84	1.142,84
18	GESTÃO AMBIENTAL		33.333,34	327.499,99	360.833,33
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		33.333,34	327.499,99	360.833,33
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		33.333,34	309.166,65	342.499,99
18.541.1801.1059.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		16.666,67		16.666,67
18.541.1801.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		12.500,00		12.500,00
18.541.1801.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO		4.166,67		4.166,67
18.541.1801.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			304.166,65	304.166,65
18.541.1801.2115.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVISTAS DE CATADORES			5.000,00	5.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.333,34	18.333,34
18.541.1802.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.333,34	18.333,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.582,69			1.582,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.582,69			1.582,69
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.582,69			1.582,69
28.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	95,55			95,55
28.843.0000.0007.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,89			53,89
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.433,25			1.433,25
TOTAL		9.704,42	331.428,62	1.884.678,67	2.225.811,71

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
80	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS				
10	SAÚDE		20.000,00	2.864.000,00	2.884.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	2.864.000,00	2.884.000,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			2.864.000,00	2.864.000,00
10.122.1005.2117.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.000,00	12.000,00
10.122.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.852.000,00	2.852.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1008.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		10.000,00		10.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.000,00	2.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
10.123.1005.2119.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
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
10.128.1005.2120.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
10	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			6.000,00	6.000,00
10	131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
10.131.1005.2121.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			6.000,00	6.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		880.000,00	3.452.000,00	4.332.000,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		820.000,00	3.452.000,00	4.272.000,00
10.301.1001.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		820.000,00		820.000,00
10.301.1001.2122.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			3.452.000,00	3.452.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.1008.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00		60.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.519.000,00	3.001.000,00	4.520.000,00
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			2.981.000,00	2.981.000,00
10.302.1002.2123.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.981.000,00	2.981.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
10.302.1008.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00		12.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		1.005.000,00		1.005.000,00
10.302.1010.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.005.000,00		1.005.000,00
10	302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		502.000,00		502.000,00
10.302.1011.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		502.000,00		502.000,00
10	302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.302.1026.2124.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00	ENTIDADE SUPERVISIONADA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		15.000,00	324.000,00	339.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		15.000,00	324.000,00	339.000,00
10.303.1004.1069.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		15.000,00		15.000,00
10.303.1004.2125.0000	FARMÁCIA POPULAR			43.000,00	43.000,00
10.303.1004.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			281.000,00	281.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITÁRIA		15.000,00	157.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILANCIA SANITÁRIA		15.000,00	157.000,00	172.000,00
10.304.1012.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA		15.000,00		15.000,00
10.304.1012.2127.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			157.000,00	157.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		100.000,00	562.000,00	662.000,00
10 305 1003	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		100.000,00	562.000,00	662.000,00
10.305.1003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.305.1003.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305.1003.2128.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			562.000,00	562.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.1007.2129.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00			36.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	36.000,00			36.000,00
10.846.1005.0009.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	36.000,00			36.000,00
TOTAL		36.000,00	2.549.000,00	10.382.000,00	12.967.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		950.000,00		950.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		950.000,00		950.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		950.000,00		950.000,00
15.451.1901.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		950.000,00		950.000,00
TOTAL		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data: 11/09/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	167.000,00	173.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	167.000,00	173.000,00
08	243 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
08.243.0811.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA		6.000,00		6.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			167.000,00	167.000,00
08.243.0820.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			136.000,00	136.000,00
08.243.0820.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			31.000,00	31.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	167.000,00	173.000,00
TOTAL GERAL		1.018.704,42	6.726.428,62	44.814.866,96	52.560.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	230.000,00	1.848.000,00	2.100.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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	35.000,00	35.000,00
01.031.0101.2002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
01.031.0101.2003.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2008.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.121,73	149.000,00	7.432.986,06	7.590.107,79
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	271.000,00	271.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
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	268.000,00	268.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.121,73	115.000,00	7.094.986,06	7.218.107,79
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	14.000,00	6.943.188,29	6.957.188,29
04.122.0401.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	254.188,29	254.188,29
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00
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	2.332.000,00	2.332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data: 11/09/2012

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	8.121,73	149.000,00	7.432.986,06	7.590.107,79
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.121,73	115.000,00	7.094.986,06	7.218.107,79
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	98.000,00	0,00	98.000,00
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
04.122.0409.1021.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122 0411 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	8.121,73	0,00	54.797,77	62.919,50
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	54.797,77	54.797,77
04.122.0414.6017.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	955,50	0,00	0,00	955,50
04.122.0414.6018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	4.777,49	0,00	0,00	4.777,49
04.122.0414.6019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	2.388,74	0,00	0,00	2.388,74
04	122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-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	14.000,00	0,00	14.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data: 11/09/2012

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	8.121,73	149.000,00	7.432.986,06	7.590.107,79
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	778.000,00	2.638.000,00	3.416.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	688.000,00	1.048.000,00	1.736.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	688.000,00	1.039.000,00	1.727.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
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	40.000,00	40.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	167.000,00	173.000,00
08 243 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0811.1073.0000	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	167.000,00	167.000,00
08.243.0820.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.243.0820.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	84.000,00	1.383.000,00	1.467.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	778.000,00	2.638.000,00	3.416.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	84.000,00	1.383.000,00	1.467.000,00
08	244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0803.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08	244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08	244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
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	76.000,00	76.000,00
08.244.0810.2072.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08	244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	2.000,00	82.000,00	84.000,00
08.244.0811.1050.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	190.000,00	230.000,00
08.244.0812.1016.0000	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	190.000,00	190.000,00
08	244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	22.000,00	35.000,00	57.000,00
08.244.0813.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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 MISÉRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	778.000,00	2.638.000,00	3.416.000,00
10	SAÚDE	36.000,00	2.847.095,28	11.884.380,91	14.767.476,19
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.619,09	2.893.523,82	2.921.142,91
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.864.000,00	2.864.000,00
10.122.1005.2117.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.852.000,00	2.852.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1008.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 1090	GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	7.619,09	29.523,82	37.142,91
10.122.1090.1053.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	2.380,95	0,00	2.380,95
10.122.1090.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	3.809,57	0,00	3.809,57
10.122.1090.1055.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57
10.122.1090.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	0,00	29.523,82	29.523,82
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.123.1005.2119.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
10.128.1005.2120.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.131.1005.2121.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.054.285,71	4.335.714,25	5.389.999,96
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	820.000,00	3.452.000,00	4.272.000,00
10.301.1001.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10.301.1001.2122.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1008.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	36.000,00	2.847.095,28	11.884.380,91	14.767.476,19
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.054.285,71	4.335.714,25	5.389.999,96
10	301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1091.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	142.857,14	0,00	142.857,14
10.301.1091.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.571,43	0,00	28.571,43
10.301.1091.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14
10.301.1091.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	881.999,96	881.999,96
10.301.1091.2111.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.714,29	1.714,29
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.635.190,48	3.590.142,84	5.225.333,32
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00
10.302.1002.2123.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.1008.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
10.302.1010.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
10	302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10.302.1011.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10	302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1026.2124.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	116.190,48	588.000,00	704.190,48
10.302.1091.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	95.238,10	0,00	95.238,10
10.302.1091.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.047,62	0,00	19.047,62
10.302.1091.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,76	0,00	1.904,76
10.302.1091.2112.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
10	302 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,84	1.142,84
10.302.1092.2113.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,84	1.142,84
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	15.000,00	324.000,00	339.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	36.000,00	2.847.095,28	11.884.380,91	14.767.476,19
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	15.000,00	324.000,00	339.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.000,00	324.000,00	339.000,00
10.303.1004.1069.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.1004.2125.0000	FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10.303.1004.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	157.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	157.000,00	172.000,00
10.304.1012.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.1012.2127.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	100.000,00	562.000,00	662.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	100.000,00	562.000,00	662.000,00
10.305.1003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1003.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1003.2128.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.1007.2129.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.846.1005.0009.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.368.000,00	19.075.000,00	20.443.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data: 11/09/2012

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	1.368.000,00	19.075.000,00	20.443.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.346.000,00	17.627.000,00	18.973.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	2.069.000,00	2.119.000,00
12.361.1201.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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 MUNICÍPIO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.1204.1052.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	262.000,00	13.578.000,00	13.840.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.1211.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.033.000,00	5.033.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	7.651.000,00	7.651.000,00
12	361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361 1215 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1216 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12	361 1218 PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	362 1222 PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 9

Lei, Data: 11/09/2012

**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	1.368.000,00	19.075.000,00	20.443.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.000,00	82.000,00	104.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1208.1024.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	50.000,00	50.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1223.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	32.000,00	32.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	0,00	48.000,00	637.000,00	686.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	232.000,00	244.000,00

S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data: 11/09/2012

**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
13	CULTURA	0,00	49.000,00	637.000,00	686.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	232.000,00	244.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
13	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.122.0403.1018.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.1301.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	405.000,00	422.000,00
13	392 1302 CUIPIRA CULTURAL	0,00	17.000,00	405.000,00	422.000,00
13.392.1302.1020.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1302.1026.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.186.000,00	60.000,00	1.246.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
15.451.1502.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1502.1028.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.1502.1030.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1031.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.1901.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
15	452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00
15.452.1501.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.1502.1033.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.1034.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data: 11/09/2012

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
16	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
16	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
16	544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.1701.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM SANEAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	37.333,34	327.499,99	364.833,33
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.333,34	327.499,99	362.833,33
18	541 1801 APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	33.333,34	309.166,65	342.499,99
18.541.1801.1059.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
18.541.1801.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
18.541.1801.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67
18.541.1801.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	304.166,65	304.166,65
18.541.1801.2115.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVISTAS DE CATADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	18.333,34	20.333,34
18.541.1802.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.1802.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.333,34	18.333,34
18	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1803.1038.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	16.000,00	345.000,00	361.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	295.000,00	297.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0403.1048.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	14.000,00	31.000,00	45.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data: 11/09/2012

**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
20	AGRICULTURA	0,00	16.000,00	345.000,00	361.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	14.000,00	31.000,00	45.000,00
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 MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	12.000,00	21.000,00	33.000,00
20.605.2004.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.2006.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.2201.1041.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	24.000,00	26.000,00
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	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23	695 2304 CUIRA TURÍSTICA	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23.695.2304.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data: 11/09/2012

**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
25	ENERGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.2501.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.2601.1044.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.2601.1045.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.2601.1046.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.000,00	23.000,00	25.000,00
27	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27	811 2702 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.2701.1047.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESPORTO/LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	952.582,69	0,00	0,00	952.582,69
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	952.582,69	0,00	0,00	952.582,69
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.582,69	0,00	0,00	1.582,69
28.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	95,55	0,00	0,00	95,55
28.843.0000.0007.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,89	0,00	0,00	53,89
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.433,25	0,00	0,00	1.433,25
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 14

Lei: , Data: 11/09/2012

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	
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
TOTAL		1.018.704,42	6.726.428,62	44.814.866,96	52.560.000,00	

§

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data: 11/09/2012

**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	2.100.000,00			2.100.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00			2.100.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.100.000,00			2.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.527.188,29		62.919,50	7.590.107,79
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	271.000,00			271.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	271.000,00			271.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.155.188,29		62.919,50	7.218.107,79
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.957.188,29			6.957.188,29
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	98.000,00			98.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	56.000,00			56.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			62.919,50	62.919,50
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-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	14.000,00			14.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14.000,00			14.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00			16.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	16.000,00			16.000,00
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	104.000,00		3.312.000,00	3.416.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.736.000,00	1.736.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.727.000,00	1.727.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			40.000,00	40.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			173.000,00	173.000,00
08 243 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS			6.000,00	6.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			167.000,00	167.000,00

8



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	104.000,00		1.363.000,00	1.467.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			316.000,00	316.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			108.000,00	108.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			122.000,00	122.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			95.000,00	95.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			297.000,00	297.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI			76.000,00	76.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	84.000,00			84.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM			230.000,00	230.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			57.000,00	57.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			30.000,00	30.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			10.000,00	10.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			14.000,00	14.000,00
10	SAÚDE			14.767.476,19	14.767.476,19
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.921.142,91	2.921.142,91
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			2.864.000,00	2.864.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 122 1090	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS			37.142,91	37.142,91
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.000,00	2.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
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			6.000,00	6.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			5.389.999,96	5.389.999,96
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.272.000,00	4.272.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10 301 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA			1.057.999,96	1.057.999,96
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.225.333,32	5.225.333,32
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			2.981.000,00	2.981.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			12.000,00	12.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			1.005.000,00	1.005.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			502.000,00	502.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 302 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA			704.190,48	704.190,48
10 302 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,84	1.142,84
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			339.000,00	339.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			339.000,00	339.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			172.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			172.000,00	172.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			662.000,00	662.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			662.000,00	662.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			36.000,00	36.000,00
12	EDUCAÇÃO	6.129.000,00	14.314.000,00		20.443.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	290.000,00		337.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	7.000,00	290.000,00		297.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00			40.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00			2.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00			2.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	686.000,00		706.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	20.000,00	686.000,00		706.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.749.000,00	13.224.000,00		18.973.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.119.000,00			2.119.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	822.000,00	210.000,00		1.032.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	50.000,00	18.000,00		68.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	1.442.000,00	100.000,00		1.542.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	946.000,00	12.894.000,00		13.840.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00		4.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	20.000,00			20.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	42.000,00			42.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	6.000,00			6.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	28.000,00			28.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	18.000,00			18.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	10.000,00			10.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	6.000,00			6.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00			6.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	199.000,00			199.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	190.000,00			190.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	9.000,00			9.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	62.000,00		104.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	62.000,00		82.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00			2.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	52.000,00		66.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	52.000,00		66.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00			14.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00			14.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	8.000,00			8.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	8.000,00			8.000,00
13	CULTURA	686.000,00			686.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.000,00			244.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	232.000,00			232.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	12.000,00			12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data: 11/09/2012

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00			20.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	20.000,00			20.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	422.000,00			422.000,00
13 392 1302	CUIPIRA CULTURAL	422.000,00			422.000,00
15	URBANISMO	296.000,00	950.000,00		1.246.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	146.000,00	950.000,00		1.096.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	146.000,00			146.000,00
15 451 1901	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		950.000,00		950.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00			150.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00			80.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00			70.000,00
16	HABITAÇÃO	58.000,00			58.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00			50.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	8.000,00			8.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	8.000,00			8.000,00
17	SANEAMENTO	8.000,00			8.000,00
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	2.000,00			2.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	2.000,00			2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00		360.833,33	364.833,33
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		360.833,33	362.833,33
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			342.499,99	342.499,99
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		18.333,34	20.333,34
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00			2.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00			2.000,00
20	AGRICULTURA	361.000,00			361.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.000,00			297.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	295.000,00			295.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	45.000,00			45.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	6.000,00			6.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	33.000,00			33.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA	4.000,00			4.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00			2.000,00
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	2.000,00			2.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00			2.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	2.000,00			2.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 5

Lei: , Data: 11/09/2012

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.000,00			26.000,00
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
23 691	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	8.000,00			8.000,00
23 695 2304	CUIRA TURÍSTICA	8.000,00			8.000,00
25	ENERGIA	2.000,00			2.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00			2.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00			10.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	6.000,00			6.000,00
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	25.000,00			25.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	23.000,00			23.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	23.000,00			23.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00			2.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00		1.582,69	952.582,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	951.000,00		1.582,69	952.582,69
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.582,69	1.582,69
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	951.000,00			951.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	500.000,00			500.000,00
TOTAL		18.791.188,29	15.264.000,00	18.504.811,71	52.560.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

UNIDADE	10 01	CORPO DELIBERATIVO	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.100.000,00
UNIDADE	20 01	CONSULTORIA JURIDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	256.188,29
UNIDADE	20 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	944.000,00
UNIDADE	20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	921.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.702.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	7.099.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	23.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.139.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	Valor
Função	13	CULTURA	684.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.422.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	24.000,00
Função	13	CULTURA	2.000,00
Função	15	URBANISMO	296.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	58.000,00
Função	17	SANEAMENTO	8.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00
Função	20	AGRICULTURA	35.000,00
Função	22	INDÚSTRIA	2.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00
Função	25	ENERGIA	2.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

UNIDADE			Valor
20 09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	-
Função	26	TRANSPORTE	12.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	2.000,00
20 10		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	= Valor
Função	20	AGRICULTURA	326.000,00
20 11		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	282.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00
20 12		SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00
20 13		FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	13.320.000,00
20 99		CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRÊSTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	62.919,50
Função	10	SAÚDE	1.800.476,19
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	360.833,33
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.582,69
30 03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	12.967.000,00
30 04		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	15	URBANISMO	950.000,00
30 300		FUMDECA	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00
TOTAL GERAL			52.560.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO	2.100.000,00
20 01	CONSULTORIA JURIDICA	256.188,29
20 02	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 11/09/2012

20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.872.000,00
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.202.000,00
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	7.122.000,00
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.139.000,00
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	690.000,00
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.889.000,00
20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	326.000,00
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.000,00
20 12	SECRETARIA DA MULHER	84.000,00
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13.320.000,00
20 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMISSÃO	20.000,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	12.967.000,00
30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	950.000,00
30 301	FUMDECA	173.000,00
TOTAL		52.560.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	2.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.590.107,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.416.000,00
10	SAÚDE	14.767.476,19
12	EDUCAÇÃO	20.443.000,00
13	CULTURA	686.000,00
15	URBANISMO	1.246.000,00
16	HABITAÇÃO	58.000,00
17	SANEAMENTO	8.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	364.833,33
20	AGRICULTURA	361.000,00
22	INDÚSTRIA	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.000,00
25	ENERGIA	2.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	952.582,69
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL		52.560.000,00

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.99	Farmacia Popular	46.000,00
1721.33.12	Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	520.000,00
1721.33.13	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em saúde	114.000,00
1721.33.13	Campanhas de Vacinação	40.000,00
1721.33.13	Vigilância Sanitária	100.000,00
1721.33.14	Componente Básico da Assist. Farmaceutica Fixo	130.000,00
1721.33.12	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	130.000,00
1721.33.11	Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	216.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FMS	36.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SIST	216.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	260.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTE	1.800.000,00
1721.33.12	Teto Municipal de Média e alta Complexidade	1.294.000,00
1721.33.11	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	722.000,00
1721.33.12	Rede de Urgência e Emergência	570.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	30.000,00
1721.33.11	Equipe Multifuncional de Atenção Domiciliar - EMAD	400.000,00
1721.33.11	Programa de Melhoria do Acesso	140.000,00
1721.33.11	Programa saúde na Escola - PSE	64.000,00
1721.33.12	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	171.000,00
1721.33.11	PSF - Programa de Saúde da Família	936.000,00
1721.33.11	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	454.000,00
1721.33.11	Saúde Bucal	318.000,00
1721.33.11	Outros Programas Financiados - Fundo a Fundo	500.000,00
1721.33.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgência	142.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.618.000,00
	TOTAL	12.967.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			SAÚDE	
	10	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
	10	303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
	10	303 1004 2125 0000	FARMÁCIA POPULAR	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	10	304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	10	304 1012 2127 0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei, Data: 11/09/2012

10		SAÚDE	
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 1070 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 2126 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 2127 0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 2125 0000		FARMÁCIA POPULAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
10 303 1004 1069 0000		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1026		PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	
10 302 1026 2124 0000		PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 302 1011		INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
10 302 1011 1068 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 2128 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
10 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
10 846 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 846 1005 0009 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
10 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007 2129 0000		MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 2128 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

10		SAÚDE	
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 2128 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 2127 0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 1071 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 2127 0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 1005 2117 0000		ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 128 1005 2120 0000		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 2122 0000		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00
10 301 1001 1064 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10 131 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 131 1005 2121 0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 2122 0000		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

10	SAÚDE	
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 123 1005 2119 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 122 1010 1063 0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 122 1008 1062 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 1005 2118 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
10 302 1011 1068 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 1002 2123 0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1067 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 302 1008 1066 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 2122 0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 1002 2123 0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 301 1008 1065 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

10	SAÚDE		
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		
10 302 1002 2123 0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
TOTAL			12.967.000,00

8



ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.06	IGD SUAS	20.000,00
1721.34.05	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,	67.000,00
1721.34.04	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind.	78.000,00
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	261.000,00
1721.34.08	ACESSUAS	105.000,00
1721.34.02	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	240.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FMAS	4.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	20.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	590.000,00
1721.34.07	IGDM	138.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	90.000,00
1721.34.03	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	4.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.695.000,00
	TOTAL	3.312.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08	244	0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM	
08	244	0812 1016 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
08	244	0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	
08	244	0810 2072 0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
08	244	0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM	
08	244	0812 2073 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
08	244	0812 1016 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
		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	95.000,00
08	244	0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	
08	244	0810 2072 0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0810		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	
08 244 0810 2072 0000		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 244 0809		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0809 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
08 244 0815		PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	
08 244 0815 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0820		ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	
08 243 0820 2131 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
08 243 0811		MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	
08 243 0811 1073 0000		REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 244 0821 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
08 244 0817		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0817 2076 0000		ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 244 0813		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 1017 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
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
08 244 0813		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 2074 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	

9



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0813		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 2074 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
08 244 0813 1017 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0806		PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
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	40.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 2065 0000		SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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
08 122 0801		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0801 2061 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00
08 122 0801 1015 0000		AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	590.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	48.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
08 244 0806		PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 11/09/2012

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0806		PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
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 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 244 0804		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 2066 0000		VIGILÂNCIA SOCIAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
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	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
08 244 0805		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	
08 244 0805 2067 0000		PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
TOTAL			3.312.000,00

8



ENTIDADE: 5 CONSÓRCIO DE MUN. AGRESTE - MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAG:	477,75
1325.02.99	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC. C	833,33
1723.37.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMAGSUL	1.800.000,00
1325.02.99	REM DE OUTROS DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULAI	476,19
1325.02.99	REM DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO VINCULAI	477,75
1112.04.34	IMP. DE RENDA RET NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.	7.166,23
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	11.943,72
1112.04.31	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOB. OS REND. DO TRA	2.388,74
1723.37.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	42.048,00
1723.37.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ATERRO	360.000,00
	TOTAL	2.225.811,71

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
18			GESTÃO AMBIENTAL	
	18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
	18 541 1801		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	18 541 1801 1060 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	16.666,67
10			SAÚDE	
	10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
	10 302 1092		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSIST	
	10 302 1092 2113 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - AS	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142,84
	10 302 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇA	
	10 302 1091 2112 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - A	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.819,06
18			GESTÃO AMBIENTAL	
	18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
	18 541 1801		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	18 541 1801 1061 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.166,67
10			SAÚDE	
	10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
	10 302 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇA	
	10 302 1091 2112 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - A	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,14

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei, Data: 11/09/2012

10

SAÚDE

10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO	
10 302 1091 2112 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS -	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.123,80
10 302 1091 1058 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.904,76
4 4 90	INVESTIMENTOS	19.047,62
4 4 90	INVESTIMENTOS	95.238,10

18

GESTÃO AMBIENTAL

18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
18 541 1801 2114 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.166,65
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1802 2116 0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.166,67
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.166,67

28

ENCARGOS ESPECIAIS

28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 843 0000 0006 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95,55
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,89
28 843 0000 0008 0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.433,25

04

ADMINISTRAÇÃO

04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 0414 6017 0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	955,50

10

SAÚDE

10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1090	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	
10 122 1090 2109 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.285,72

04

ADMINISTRAÇÃO

04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 0414 2108 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.053,65
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238,87
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.505,25
04 122 0414 6018 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei, Data: 11/09/2012

04		ADMINISTRAÇÃO	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0414		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 0414 6018 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.777,49
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.388,74
10		SAÚDE	
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1090		GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	
10 122 1090 1053 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.380,95
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.809,57
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.428,57
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO	
10 301 1091 2111 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714,29
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1090		GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	
10 122 1090 2109 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142,86
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.095,24
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO	
10 301 1091 1056 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	142.857,14
	4 4 90	INVESTIMENTOS	28.571,43
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.857,14
10 301 1091 2110 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - AT	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.685,70
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,71
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.228,55
TOTAL			2.225.811,71



Código	Especificação	Categoria	Função
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.416.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	108.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	
09	SAUDE		14.767.476,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.206.904,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.603.142,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	973.238,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.380,95	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.142,86	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285,71	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.857,13	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.428,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.376.904,76	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	275.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.952,38	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	380,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.047,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.761,90	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	238,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.002.333,34	
3.3.90.41.00	Contribuições	380,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,82	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.952,38	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	97.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.238,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.155.476,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.428,62	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.190,47	

8



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<hr/> 			



8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER LEGISLATIVO	CORPO DELIBERATIVO	CORPO DELIBERATIVO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.			
								F.R. - C.A.		
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONTRAIDOS COM ORGÃO PÚBLICOS.							22.000,00			
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							12.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							12.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						4.6.90.71.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							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.							120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							120.000,00			
4 INVESTIMENTOS							120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES						4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO							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							35.000,00			
3 DESPESAS CORREN							35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	15.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							398.000,00			
3 DESPESAS CORREN							398.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							305.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							93.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.3.90.93.00	8.000,00			
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES							875.000,00			
3 DESPESAS CORREN							875.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							875.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.1.90.11.00	875.000,00			
CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.							15.000,00			
3 DESPESAS CORREN							15.000,00			

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.								
CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.								
01.031.0101.2004.0000 15.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00								
MANUTENÇÃO DE PAGINA ELETRONICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO								
01.031.0101.2005.0000 25.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00								
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00								
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 10.000,00								
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS								
01.031.0101.2006.0000 100.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
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 10.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00								
VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.								
01.031.0101.2008.0000 92.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 72.000,00								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 20.000,00								
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS								
01.031.0101.2009.0000 200.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000,00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 175.000,00								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 25.000,00								
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA								
01.031.0101.2010.0000 20.000,00								
3 DESPESAS CORREN								
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								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00								
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00								

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.							
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
2 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			
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2013.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
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	10.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2014.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	15.000,00			

TOTAL 2.100.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.

DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE		04.132.0401.2015.0000		256.188,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.088,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	180.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.788,29
	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	17.000,00	
	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	7.188,29	
ADQUISICAO DE BENS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS		04.132.0403.1004.0000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	INVESTIMENTOS			2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00	

TOTAL 256.188,29

C

B



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA		04.062.0406.2016.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
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					894.000,00
3	DESPESAS CORREN						894.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					862.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
	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					32.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	27.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	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		04.122.0403.1005.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		04.131.0404.2016.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	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	14.000,00			

TOTAL 916.000,00

S



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AGILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	04.152.1415.1000.0000						20.000,00
4.1. DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS							20.000,00
4.1.1. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AGILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	04.152.0140.2001.0000						6.000,00
4.2. OUTROS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
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

[Handwritten mark]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicação 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					846.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						837.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					732.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	600.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	130.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	36.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00				
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	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	13.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.000,00
4 INVESTIMENTOS					9.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.000,00				
TAXAS E ENCARGOS	04.122.0401.2021.0000					61.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						61.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	61.000,00				
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	04.122.0822.2022.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CORRENTE						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					700.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						700.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	700.000,00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0003.0000					31.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	30.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	1.000,00				
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0401.0004.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	40.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	28.843.0401.0005.0000					180.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicação 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					2.555.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.555.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					987.000,00	

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	1.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	21.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.568.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	43.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	63.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.200.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	190.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.000,00				

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0401.2028.0000					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 IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	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 IMÓVEIS 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					56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0411.2029.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
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						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
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			
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						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2033.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	8.000,00			
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			

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORÇÃO	00	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE	004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

F.R. - C.A.

DELEGACAO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

DELEGACAO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
DELEGACAO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2096.0000						500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2096.0000						500.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	500.000,00
-------------------------	--------------	------------

TOTAL 3.202.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO 12.122.1202.2037.0000 297.000,00							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.000,00 297.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00							
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 10.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 220.000,00							
APOIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 12.123.1203.2038.0000 2.000,00							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00							
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 2.000,00							
MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA 12.306.1207.2039.0000 706.000,00							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.000,00 706.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 686.000,00							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12.361.1201.2040.0000 2.023.000,00							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.926.000,00 2.023.000,00							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 194.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.300.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 400.000,00							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 17.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.000,00							
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 23.000,00							
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS 12.361.1204.1010.0000 230.000,00							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS 230.000,00 230.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 210.000,00							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 12.361.1204.1011.0000 800.000,00							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS 800.000,00 800.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 800.000,00							
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 12.361.1205.2041.0000 300.000,00							
3 DESPESAS CORREN 300.000,00							



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 Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000					300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00		
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	100.000,00		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000					68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00		

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2043.0000					1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00		
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	600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00		

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000					38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00		

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000					260.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						260.000,00
4 INVESTIMENTOS						260.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2045.0000					894.000,00
3 DESPESAS CORREN						894.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						132.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						762.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	530.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00		

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1214.1013.0000					2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1214.1013.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	12.361.1216.2048.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO	12.361.1218.2049.0000						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 DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	12.362.1212.2050.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
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					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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
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			

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		12.362.1222.2051.0000				10.000,00
PRÉ-VESTIBULAR						
3	DESPESAS CORREN					10.000,00
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		

ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		12.363.1223.2052.0000				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		

TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		12.364.1210.2053.0000				190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	160.000,00		
	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				3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.000,00		

INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR		12.364.1219.2055.0000				6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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 ENSINO INFANTIL		12.365.1220.2056.0000				20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00
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				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		

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.1213.2057.0000				14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00
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 CUIRA
 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicação 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					14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
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	2.000,00		

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2058.0000					14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00
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					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 DE HORTA ESCOLAR	12.605.1217.2059.0000					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		
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	2.000,00		

PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO	27.811.2702.2060.0000					23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
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	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00		

TOTAL 7.122.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	08.122.0801.1014.0000					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		

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0801.1015.0000					638.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					638.000,00
4	INVESTIMENTOS				638.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	590.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0801.2061.0000					1.039.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.039.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
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	35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00		
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	30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00		

MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS	08.122.0816.2062.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 BENEFICIO EVENTUAL	08.242.0801.2063.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00		

PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0804.2064.0000					304.000,00
3	DESPESAS CORREN					304.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00	
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	6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00		



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	08.244.0804.2084.0000						304.000,00
3	DESPESAS CORREN					304.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	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	5.000,00			
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0804.2065.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0804.2066.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
PAEF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	08.244.0805.2067.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN					108.000,00	
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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.000,00			
	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	5.000,00			
	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						122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.

ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0808.2068.0000					122.000,00
3	DESPESAS CORREN'					122.000,00
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				104.000,00	
	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	1.000,00			
	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	25.000,00			
	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	39.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	08.244.0807.2069.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00
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				88.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	20.000,00			
	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	20.000,00			
	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	19.000,00			

V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0808.2070.0000					297.000,00
3	DESPESAS CORREN'					297.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
	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	10.000,00			
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	95.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			

BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0809.2071.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00



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.

BPC NA ESCOLA - BENEFICIO 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		

PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.244.0810.2072.0000					76.000,00
3 DESPESAS CORREN'						76.000,00
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					74.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
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	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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	30.000,00		

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	08.244.0812.1018.0000					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					190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00
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					176.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	08.244.0813.1017.0000					22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	08.244.0813.1017.0000						22.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00	
4 INVESTIMENTOS						22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00				
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 MISERIA	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				
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						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
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	8.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0821.2077.0000						14.000,00	
3 DESPESAS CORREN							14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00		
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				

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.139.000,00



S



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

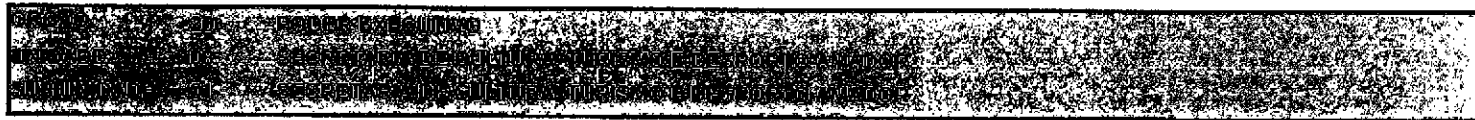
ORGAO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0401.2078.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN							232.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	13.122.0403.1018.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	13.391.1301.1019.0000						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 INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1302.1020.0000						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			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2079.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	280.000,00			
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	13.392.1302.2080.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	18.000,00			
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	20.000,00			
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			

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							690.000,00



8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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	Prof/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0401.2082.0000						2.332.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	100.000,00			
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0409.1021.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	08.244.0803.1022.0000						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			
COSTRUÇÃO DE GALPAO PARA DEPOSITO DE MERENDA	12.361.1211.1023.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1024.0000						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 DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	12.365.1223.1025.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	13.392.1302.1026.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.451.1502.1027.0000						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 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.1502.1028.0000						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			

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.

EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.1502.1028.0000 20.000,00

AQUISIÇÃO, DESAPROPRIÇÃO DE IMOVEIS 15.451.1502.1029.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 2.000,00

OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE ASFALTO 15.451.1502.1030.0000 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

EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 15.451.1502.1031.0000 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 MAQUINAS PESADAS 15.452.1501.1032.0000 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 DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO 15.452.1501.2083.0000 60.000,00
3 DESPESAS CORREN 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
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 50.000,00

OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.452.1502.1033.0000 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

EXECUCAO DE OBRAS EM CEMITERIO 15.452.1502.1034.0000 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

EXECUCAO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 16.482.1601.1035.0000 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 CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS 16.544.1602.2084.0000 8.000,00
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

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
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 EM SANEAMENTO	17.512.1701.1036.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1037.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.544.1803.1038.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2004.1039.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	20.605.2004.2088.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HÍDRICOS	20.605.2006.1040.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	22.661.2201.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PORTICO DA CIDADE	23.695.2304.1042.0000						2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PORTIÇO DA CIDADE	23.695.2304.1042.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	25.752.2501.1043.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.2601.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	26.782.2601.1045.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	26.782.2601.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

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	26.782.2602.2087.0000						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 PARA O DESPORTO/LAZER	27.812.2701.1047.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

TOTAL							2.889.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.122.0401.2088.0000					295.000,00
3 DESPESAS CORREN'						295.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.000,00	

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	45.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
-----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00
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	34.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0403.1048.0000					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

DUÇÃO 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 326.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0401.2093.0000						268.000,00
3	DESPESAS CORREN					268.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, E MAQUINAS	04.122.0401.1049.0000						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	23.128.2303.2094.0000						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			
APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	23.601.2301.2095.0000						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			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	23.601.2302.2096.0000						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							300.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORÇÃO	01	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	SECRETARIA DA MULHER
SUBUNIDADE	01	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DE OBRAS	08.244.0011.1050.0000					2.000,00	2.000,00
DESEMPENHO DE OBRAS/INSTALACOES						2.000,00	
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANTENCAO DE CURSOS DE PROTECAO A MULHERES	08.244.0011.3007.0000					62.000,00	62.000,00
DESEMPENHO DE OBRAS/INSTALACOES						62.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
DIARIAS DE DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
TOTAL							84.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PLATAFORMAS	12.361.1201.1051.0000						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			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.1201.2099.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.000,00			
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			
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	12.361.1204.1052.0000						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			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2101.0000						384.000,00
3 DESPESAS CORREN						384.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
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	300.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1211.2102.0000						5.033.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.033.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.904.000,00		
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.129.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	620.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.					
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%		12.361.1211.2102.0000					5.033.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%		12.361.1211.2103.0000					7.651.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.651.000,00	7.651.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.651.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.432.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	216.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%		12.365.1220.2104.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	12.000,00
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			
	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			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%		12.365.1220.2105.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00
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	4.000,00			
	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				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		12.366.1213.2106.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	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			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		12.366.1213.2107.0000					32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	32.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							32.000,00
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							32.000,00
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							14.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00	
				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 13.320.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL		04.122.0414.2108.0000			54.797,77
3	DESPESAS CORREN				54.797,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.292,52	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	9.554,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	16.721,20		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.344,24		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	238,87		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	238,87		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	477,75		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	477,75		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	238,87		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.505,25	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	477,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.388,76		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	477,75		
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	95,55		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	7.166,23		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.821,99		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	238,87		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.166,23		
	Contribuições	3.3.90.41.00	477,75		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	955,50		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	238,87		
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		04.122.0414.6017.0000			955,50
4	DESPESAS DE CAPÍT				955,50
4	INVESTIMENTOS			955,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	955,50		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL		04.122.0414.6018.0000			4.777,49
4	DESPESAS DE CAPÍT				4.777,49
4	INVESTIMENTOS			4.777,49	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.777,49		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		04.122.0414.6019.0000			2.388,74
4	DESPESAS DE CAPÍT				2.388,74
4	INVESTIMENTOS			2.388,74	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.388,74		
TOTAL					62.919,50

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS							
	4	DESPESAS DE CAPIT				2.380,95	2.380,95
	4	INVESTIMENTOS			2.380,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.380,95			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS							
	4	DESPESAS DE CAPIT				3.809,57	3.809,57
	4	INVESTIMENTOS			3.809,57		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.809,57			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS							
	4	DESPESAS DE CAPIT				1.428,57	1.428,57
	4	INVESTIMENTOS			1.428,57		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.428,57			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS							
	3	DESPESAS CORREN				29.523,82	29.523,82
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.428,58		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.142,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.380,95			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.380,95			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	238,10			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	142,86			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	142,86			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.095,24		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	952,38			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.380,95			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	476,19			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	238,10			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	4.761,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.380,95			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	95,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.761,90			
		Contribuições	3.3.90.41.00	238,10			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	238,10			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	476,19			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	95,24			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							
	4	DESPESAS DE CAPIT				142.857,14	142.857,14
	4	INVESTIMENTOS			142.857,14		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	142.857,14			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							
	4	DESPESAS DE CAPIT				28.571,43	28.571,43
	4	INVESTIMENTOS			28.571,43		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	28.571,43			

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

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

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.1058.0000					2.857,14
4 DESPESAS DE CAPIT						2.857,14
4 INVESTIMENTOS					2.857,14	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.857,14		

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.2110.0000					881.999,96
3 DESPESAS CORREN						881.999,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.771,41	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.857,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.857,14		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.714,29		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85,71		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	85,71		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	85,71		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					874.228,55	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	285,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.714,29		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	285,71		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	85,71		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.571,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.428,57		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	85,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	857.142,86		
Contribuições			3.3.90.41.00	85,71		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	171,43		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	285,71		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	85,71		

SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.2111.0000					1.714,29
3 DESPESAS CORREN						1.714,29
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.714,29	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.714,29		

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1056.0000					95.238,10
4 DESPESAS DE CAPIT						95.238,10
4 INVESTIMENTOS					95.238,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.238,10		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1057.0000					19.047,62
4 DESPESAS DE CAPIT						19.047,62
4 INVESTIMENTOS					19.047,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.047,62		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1058.0000					1.904,76
4 DESPESAS DE CAPIT						1.904,76
4 INVESTIMENTOS					1.904,76	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.904,76		

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES	10.302.1091.2112.0000					588.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	------------

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

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

CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

3	DESPESAS CORREN				588.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.180,94
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.904,76	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.904,76	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.142,86	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		57,14	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		57,14	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		57,14	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		57,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				582.819,06
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		190,48	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.809,52	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		190,48	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00		57,14	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		5.714,29	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		952,38	
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00		57,14	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		571.428,58	
	Contribuições	3.3.90.41.00		57,14	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00		114,29	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		190,48	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		57,14	

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES	10.302.1092.2113.0000				1.142,84
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
3	DESPESAS CORREN				1.142,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142,84
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00		1.142,84	

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1059.0000				16.666,67
4	DESPESAS DE CAPT				16.666,67
4	INVESTIMENTOS				16.666,67
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		16.666,67	

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1060.0000				12.500,00
4	DESPESAS DE CAPT				12.500,00
4	INVESTIMENTOS				12.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		12.500,00	

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1061.0000				4.166,67
4	DESPESAS DE CAPT				4.166,67
4	INVESTIMENTOS				4.166,67
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		4.166,67	

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.2114.0000				304.166,65
3	DESPESAS CORREN				304.166,65



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.2114.0000						304.166,65
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						304.166,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	33.333,33					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.333,33					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	166,67					
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	250,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	166,67					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	250,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.166,65		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	833,33					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.333,33					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	833,33					
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	416,66					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	16.666,67					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	4.166,67					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	220.833,33					
Contribuições	3.3.90.41.00	833,33					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.250,00					

SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS DE CATADORES	18.541.1801.2115.0000						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					
--------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1802.2116.0000						18.333,34
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						18.333,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.166,67		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	4.166,67					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.333,33					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.666,67					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.166,67		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	333,33					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.166,67					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	250,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.666,67					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	833,33					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.666,67					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	250,00					

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0000.0006.0000						95,55
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------

3 DESPESAS CORREN						95,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95,55		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	95,55					
-----------------------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0007.0000						53,89
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-------

3 DESPESAS CORREN						53,89	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					53,89		

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	53,89					
---	--------------	-------	--	--	--	--	--

PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0000.0008.0000						1.433,25
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4 DESPESAS DE CAPIT						1.433,25	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

F.R. - C.A.



PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71.00

1.433,25

TOTAL

2.162.892,21

C

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1005.2117.0000					12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
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	5.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.1005.2118.0000					2.852.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.852.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.436.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00		
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					416.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	234.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.1008.1062.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.122.1010.1063.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		

SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2119.0000					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		

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.128.1005.2120.0000					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	10.131.1005.2121.0000					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 EM IMOVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1064.0000					820.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						820.000,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1001.1064.0000				820.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					820.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	800.000,00			

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		10.301.1001.2122.0000				3.452.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.452.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.582.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.000,00
	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	219.000,00			
	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	150.000,00			
	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	150.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	90.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1008.1065.0000				60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT 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			

ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.302.1002.2123.0000				2.981.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.981.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.648.000,00
	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	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00			

Handwritten mark



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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.

ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.2123.0000					2.981.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.981.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.333.000,00	
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	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00		
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	150.000,00		
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	13.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1008.1066.0000					12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00
4 INVESTIMENTOS					12.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1010.1067.0000					1.005.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.005.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.005.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1011.1068.0000					502.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						502.000,00
4 INVESTIMENTOS					502.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00		
PARTICIPACAO NO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1026.2124.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00		
REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1004.1069.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4 INVESTIMENTOS					15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		
FARMACIA POPULAR	10.303.1004.2125.0000					43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

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

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

FARMACIA POPULAR		10.303.1004.2125.0000				43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	13.000,00			
	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		10.303.1004.2126.0000				281.000,00
3	DESPESAS CORREN					281.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	225.000,00			
	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 VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.1012.1070.0000				15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.1012.2127.0000				157.000,00
3	DESPESAS CORREN					157.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
	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 VIGILANCIA SANITARIA		10.305.1003.1070.0000				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			

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.1003.1071.0000				80.000,00
---	--	-----------------------	--	--	--	-----------

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1071.0000					80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2128.0000					562.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						562.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						178.000,00
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	54.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						384.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

ATENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1007.2129.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	10.846.1005.0009.0000					36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						36.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	36.000,00		

TOTAL 12.967.000,00

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 11/09/2012

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	300	FUMDECA
SUB UNIDADE	01	FUNDECA

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

REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	08.243.0811.1073.0000				6.000,00	6.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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	08.243.8820.2130.0000					136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00
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	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	08.243.0820.2131.0000					31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	20.000,00			

TOTAL 173.000,00

9