



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
CONTABILIDADE



Lei Nº 038/2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Miguel do Tapuio -PI para o Exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, Estado do Piauí.

Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal apreciou a **Lei Orçamentaria**

Anual.

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de *São Miguel do Tapuio*, para o exercício de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 34.654.874,10** (Trinta e quatro milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta e autarquia;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidade a ele vinculado, da administração direta, indireta e autarquia, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º. O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2017 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 34.654.874,10** (Trinta e quatro milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

1. RECEITAS CORRENTES

1.1 Receita Tributária	R\$	711.425,02
1.2 Receita de Contribuições	R\$	168.148,41
1.3 Receita Patrimonial	R\$	210.201,97
1.4. Receita de Serviços	R\$	250.860,62
1.5 Transferências Correntes	R\$	36.331.263,53
1.6 Outras Receitas Correntes	R\$	11.996,13
1.7 Deduções do FUNDEB	R\$	<u>-3.418.224,46</u>

Sub-Total R\$ **34.265.671,23**

2. RECEITAS DE CAPITAL

2.1 Transferências de Capital	R\$	388.467,73
2.3 Outras Receitas de Capital	R\$	<u>735,14</u>

Sub-Total R\$ **389.202,87**

TOTAL GERAL R\$ **34.654.874,10**



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
CONTABILIDADE



1. DESPESAS CORRENTES

1.1 Pessoal e Encargos Sociais	R\$	18.488.992,63
1.2 Juros e Encargos da Dívida	R\$	2.500,00
1.3. Outras Despesas Correntes	R\$	<u>13.735.363,70</u>

Sub-Total R\$ **32.226.856,33**

2. DESPESAS DE CAPITAL

2.1 Investimentos	R\$	1.410.421,75
2.2 Inversões Financeiras	R\$	50.000,00
2.3 Amortização da Dívida	R\$	<u>290.866,00</u>

Sub-Total R\$ **1.751.287,75**

3. RESERVA DE CONTIGENCIA R\$ **676.730,02**

TOTAL GERAL R\$ **34.654.874,10**

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada, apresentando o seguinte desdobramento:

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativo	R\$	1.276.324,86
04	Administração	R\$	3.692.759,23
08	Assistência Social	R\$	1.627.527,46
10	Saúde.	R\$	8.844.696,03
12	Educação	R\$	13.975.422,71
13	Cultura	R\$	416.850,00
15	Urbanismo	R\$	2.121.326,00
16	Habitação	R\$	9.000,00
17	Saneamento	R\$	280.455,03
20	Agricultura	R\$	1.288.739,00
26	Transporte	R\$	59.125,00
27	Desporto e Lazer	R\$	94.052,76
28	Encargos Especiais	R\$	291.866,00
99	Reserva de Contingência	R\$	676.730,02
TOTAL GERAL		R\$	34.654.874,10



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
CONTABILIDADE



Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares até o limite de 48%, (quarenta e oito por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- a) Da anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizadas por lei;
- b) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 §1º, Inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 março de 1964;
- c) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
- d) Rremanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, estimadas nesta lei que deverão ser liquidadas até 10 (dez) de dezembro de 2017.

Art. 5º Os recursos alocados em “Reserva de Contingência” serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º. Essa Lei entrará em vigor a partir da data de aprovação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Tapuio-PI, 28 de Novembro de 2016.

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio
Exercício de 2013-2016



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 019, Data: 17/12/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	832.916,61	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.627,33	
RECEITA PATRIMONIAL	246.410,00	
RECEITA DE SERVICOS	226.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.411.519,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.300,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.029.619,40	
SUB TOTAL		31.897.153,56
TOTAL		31.897.153,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.217.091,39
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	11.750,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.746.963,63	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.233,00	
SUB TOTAL		1.769.946,63
TOTAL		3.987.038,02

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	34.926.772,96	
RECEITAS DE CAPITAL	1.769.946,63	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.029.619,40	
TOTAL DE RECEITAS		33.667.100,19
TOTAL		33.667.100,19

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.588.356,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.087.705,36	
SUB TOTAL		29.680.062,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.217.091,39
TOTAL		31.897.153,56
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.078.304,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	81.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.804,00	
SUB TOTAL		3.310.308,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		676.730,02
TOTAL		3.987.038,02

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.680.062,17	
DESPESAS DE CAPITAL	3.310.308,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02	
TOTAL DE DESPESA		33.667.100,19
TOTAL		33.667.100,19



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 019, Data: 17/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				34.926.772,96
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			832.916,61	
1110.00.00	IMPOSTOS			786.125,73	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		384.424,71		
1112.02.00	IPTU	0.001.01.100.000	85.508,26		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.417,85		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01.100.000	243.609,85		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.001.01.100.000	9.808,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.01.100.000	45.498,60		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		401.701,02		
1113.05.00	ISS		401.701,02		
1113.05.01	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	0.001.01.100.000	268.844,48		
1113.05.02	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	0.001.01.100.000	132.856,54		
1120.00.00	TAXAS			46.790,88	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		36.740,88		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.001.01.100.000	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.01.100.000	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		15.485,40		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.01.100.000	26.740,88		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.050,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.001.01.100.000	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.01.100.000	7.050,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			123.627,33	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.			123.627,33	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.01.100.000	123.627,33		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			246.410,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			21.973,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		21.973,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.01.100.000	21.973,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			222.392,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		222.392,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		168.534,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.09.260.000	77.020,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.10.320.000	22.610,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.08.220.000	8.745,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PÚBL.SAÚDE	0.010.10.320.000	3.281,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.03.410.000	49.884,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.01.100.000	6.994,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		53.858,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.01.100.000	53.858,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.045,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.01.100.000	2.045,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			226.000,00	
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.001.01.100.000	204.000,00		
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.001.01.100.000	22.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.411.519,02	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.091.503,02	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		19.090.519,02		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.566.681,26		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.01.100.000	11.923.195,00		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01.100.000	311.598,26		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01.100.000	311.599,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.01.100.000	20.289,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		178.013,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01.100.000	178.013,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.923.443,00		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica- PAB Fixo	0.010.10.310.000	896.262,00		
1721.33.02	Programa da Saude Familia-PSF/PAB Variavel	0.010.10.310.000	873.191,00		
1721.33.03	Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS	0.010.10.310.000	601.985,00		
1721.33.04	Programa de Saude Bucal- PSB	0.010.10.310.000	356.900,00		
1721.33.09	Programa de Assist.Farmacêutica Basica- parcelas	0.010.10.310.000	106.195,00		




Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.10	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	0010.10.310.000	315.074,00		
1721.33.14	Incentivo pontuais p acoes de servicos vigilancia saude IPVS	0010.10.310.000	21.242,00		
1721.33.16	Plso Fixo Vigilancia em Saude - PFVS	0010.10.310.000	88.510,00		
1721.33.17	Plso Fixo Vigilancia Sanitaria-parte ANVISA/FNS	0010.10.310.000	12.000,00		
1721.33.21	Program de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ - RAB-PM	0010.10.310.001	487.200,00		
1721.33.22	Assistencia Financeiras Complementar - 95%	0010.10.310.001	71.284,00		
1721.33.23	Equipe de Saude Bucal - Und. odontologica movel - RAB/UDMSM	0010.10.310.001	93.600,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		608.416,00		
1721.34.57	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - FNAS	0003.03.410.000	243.366,40		
1721.34.58	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL - FNAS	0003.03.410.000	365.049,60		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.206.300,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0008.08.210.000	271.149,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0008.08.210.000	11.928,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0008.08.210.000	572.296,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0008.08.210.000	232.857,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0008.08.210.000	118.070,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0001.01.100.000	120.445,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0001.01.100.000	487.220,76		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.669.392,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.088.370,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0001.01.100.000	3.038.293,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0001.01.100.000	41.275,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0001.01.100.000	4.600,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0001.01.100.000	4.202,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		476.380,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0010.10.310.000	85.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0001.01.100.000	19.642,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.331.592,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0009.09.230.000	8.369.273,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0009.09.230.000	1.962.319,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			320.016,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		234.516,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0010.10.310.000	57.924,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0008.08.210.000	79.195,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0003.03.410.000	47.397,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0005.05.110.000	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		85.500,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0002.02.110.000	85.500,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			86.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			8.300,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.300,00		
1911.35.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001.01.100.000	2.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0001.01.100.000	1.000,00		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0001.01.100.000	800,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0001.01.100.000	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0001.01.100.000	1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0001.01.100.000	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			49.747,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		15.045,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001.01.100.000	15.045,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		34.702,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0001.01.100.000	34.702,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.500,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0001.01.100.000	1.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		500,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		500,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1932.99.01	RECEITA DIV ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0001.01.100.000	500,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			26.753,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		26.753,00		
1990.99.03	Outras Receitas Diversas	0001.01.100.000	26.753,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.769.946,63
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			11.750,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			11.750,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		11.750,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0001.01.100.000	11.750,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.746.963,63	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.746.963,63	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.565.570,63		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0010.10.310.000	512.308,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0009.09.240.000	200.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	0005.05.110.000	300.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0005.05.110.000	194.513,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		155.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0003.03.410.000	155.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0005.05.110.000	203.749,63		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		151.520,00		
2472.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0010.10.310.001	30.200,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0008.08.210.000	27.250,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0002.02.110.000	94.070,00		
2473.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		29.873,00		
2473.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0001.01.100.000	29.873,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			11.233,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			11.233,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001.01.100.000	11.233,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-3.029.619,40
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.029.619,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.029.619,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0001.01.100.000	-3.029.619,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.667.100,19

Total Geral das Receitas	33.667.100,19
--------------------------	---------------


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				34.926.772,96
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			832.916,61	
1110.00.00	IMPOSTOS			786.125,73	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		384.424,71		
1112.02.00	IPTU	0001.01.100.000	85.508,26		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.417,85		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0001.01.100.000	243.609,85		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0001.01.100.000	9.808,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0001.01.100.000	45.498,60		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		401.701,02		
1113.05.00	ISS		401.701,02		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	0001.01.100.000	268.844,48		
1113.05.02	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Jurídica	0001.01.100.000	132.856,54		
1120.00.00	TAXAS			46.790,88	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.740,88		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001.01.100.000	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001.01.100.000	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		15.485,40		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0001.01.100.000	26.740,88		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.050,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0001.01.100.000	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001.01.100.000	7.050,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			123.627,33	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.			123.627,33	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001.01.100.000	123.627,33		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			246.410,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			21.973,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		21.973,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0001.01.100.000	21.973,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			222.392,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		222.392,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		168.534,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0009.09.260.000	77.020,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0010.10.320.000	22.610,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0008.08.220.000	8.745,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	0010.10.320.000	3.281,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0003.03.410.000	49.884,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0001.01.100.000	6.994,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		53.858,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001.01.100.000	53.858,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.045,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0001.01.100.000	2.045,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			226.000,00	
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001.01.100.000	204.000,00		
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001.01.100.000	22.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.411.519,02	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.091.503,02	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.090.519,02		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.566.681,26		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0001.01.100.000	11.923.195,00		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0001.01.100.000	311.598,26		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0001.01.100.000	311.599,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0001.01.100.000	20.289,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		178.013,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0001.01.100.000	178.013,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.923.443,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica- PAB Fixo	0010.10.310.000	896.262,00		
1721.33.02	Programa da Saúde Família-PSF/PAB Variável	0010.10.310.000	873.191,00		
1721.33.03	Programa Agentes Comunitários Saúde-PACS	0010.10.310.000	601.985,00		
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal- PSB	0010.10.310.000	356.900,00		
1721.33.09	Programa de Assist.Farmacêutica Básica- parcelas	0010.10.310.000	106.195,00		




Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.10	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	0010.10.310.000	315.074,00		
1721.33.14	Incentivo pontuais p acoes de servicos vigilancia saude IPVS	0010.10.310.000	21.242,00		
1721.33.16	Plso Fixo Vigilancia em Saude - PFVS	0010.10.310.000	88.510,00		
1721.33.17	Plso Fixo Vigilancia Sanitaria-parte ANVISA/FNS	0010.10.310.000	12.000,00		
1721.33.21	Program de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ - RAB-PM	0010.10.310.001	487.200,00		
1721.33.22	Assistencia Financeiras Complementar - 95%	0010.10.310.001	71.284,00		
1721.33.23	Equipe de Saude Bucal - Und. odontologica movel - RAB/UDMSM	0010.10.310.001	93.600,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		608.416,00		
1721.34.57	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - FNAS	0003.03.410.000	243.366,40		
1721.34.58	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL - FNAS	0003.03.410.000	365.049,60		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.206.300,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0008.08.210.000	271.149,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0008.08.210.000	11.928,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0008.08.210.000	572.296,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0008.08.210.000	232.857,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0008.08.210.000	118.070,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0001.01.100.000	120.445,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0001.01.100.000	487.220,76		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.669.392,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.088.370,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0001.01.100.000	3.038.293,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0001.01.100.000	41.275,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0001.01.100.000	4.600,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0001.01.100.000	4.202,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		476.380,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0010.10.310.000	85.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0001.01.100.000	19.642,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.331.592,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0009.09.230.000	8.369.273,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0009.09.230.000	1.962.319,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			320.016,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		234.516,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0010.10.310.000	57.924,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0008.08.210.000	79.195,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0003.03.410.000	47.397,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0005.05.110.000	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		85.500,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0002.02.110.000	85.500,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			86.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			8.300,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.300,00		
1911.35.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001.01.100.000	2.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0001.01.100.000	1.000,00		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0001.01.100.000	800,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0001.01.100.000	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0001.01.100.000	1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0001.01.100.000	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			49.747,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		15.045,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001.01.100.000	15.045,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		34.702,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0001.01.100.000	34.702,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.500,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0001.01.100.000	1.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		500,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		500,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1932.99.01	RECEITA DIV ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0001.01.100.000	500,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			26.753,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		26.753,00		
1990.99.03	Outras Receitas Diversas	0001.01.100.000	26.753,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.769.946,63
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			11.750,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			11.750,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		11.750,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0001.01.100.000	11.750,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.746.963,63	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.746.963,63	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.565.570,63		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0010.10.310.000	512.308,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0009.09.240.000	200.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	0005.05.110.000	300.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0005.05.110.000	194.513,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		155.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0003.03.410.000	155.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0005.05.110.000	203.749,63		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		151.520,00		
2472.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0010.10.310.001	30.200,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0008.08.210.000	27.250,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0002.02.110.000	94.070,00		
2473.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		29.873,00		
2473.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0001.01.100.000	29.873,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			11.233,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			11.233,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001.01.100.000	11.233,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-3.029.619,40
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.029.619,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.029.619,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0001.01.100.000	-3.029.619,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.667.100,19

Total Geral das Receitas	33.667.100,19
--------------------------	---------------


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

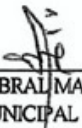
Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.680.062,17
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.588.356,81	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.588.356,81		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.342.366,76			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237.230,20			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731.704,84			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.628,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	343.156,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761.271,01			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.087.705,36	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.444,19		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.444,19			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.062.261,17		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.100,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179.564,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.400,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	78.571,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.584.864,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.468,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.838,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.438,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.394,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.508.687,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.505,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468.919,21			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.581,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.218,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983.542,96			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.171,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.310.308,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.078.304,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.078.304,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.361.172,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.632,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			81.200,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.200,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.200,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.804,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.804,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.804,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				676.730,02
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			676.730,02	
99.99.00	Reserva de Contingência		676.730,02		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02			
TOTAL					33.667.100,19



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Anexo 02
Page 1

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

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.099.511,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			907.844,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.844,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.620,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.551,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.253,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.667,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.667,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.749,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.722,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.691,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.847,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			38.847,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.847,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.597,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			28.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00			
				TOTAL	1.166.358,20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Anexo 02
Page 2

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

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.580.550,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.680.512,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.680.512,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.290.746,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.492.679,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.626.451,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.528,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	343.156,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.951,01			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.896.038,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.444,19		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.444,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.875.594,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171.815,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.400,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	78.571,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.568.142,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.468,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.838,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.438,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.394,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.433.782,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.505,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.394.228,21			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.581,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.218,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.042,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.171,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.243.461,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.039.457,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.039.457,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.347.922,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.035,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			81.200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			122.804,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.804,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122.804,00			
TOTAL					31.824.011,97



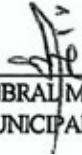
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Anexo 02
Page 3

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

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				676.730,02
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			676.730,02	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		676.730,02		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02			
				TOTAL	676.730,02



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.099.511,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				907.844,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.844,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	51.620,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	744.551,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	105.253,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	5.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.667,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.667,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	7.749,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	16.722,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.000.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	74.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	74.691,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.847,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.847,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.847,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	13.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	25.597,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				28.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01.100.000	28.000,00			
T O T A L						1.166.358,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.123,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589.508,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.508,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	589.508,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.615,19	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			20.444,19		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01.000.000	20.444,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.171,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	32.088,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.01.100.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.000.000	1.438,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	4.699,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	165.946,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	1.000,00			
TOTAL						821.123,19



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.856.105,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.733,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.733,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	433.076,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	358.657,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.000.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01.000.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01.000.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.946.372,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.372,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	24.902,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	136.805,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01.000.000	30.148,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01.100.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.000.000	217.394,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	195.093,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01.000.000	71.505,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	1.492.221,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.000.000	554.359,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	168.794,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01.000.000	49.151,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					513.941,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				371.137,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.137,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	157.099,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	14.520,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	29.489,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	125.029,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	20.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.02.000.000	1.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05.000.000	8.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				122.804,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.804,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01.000.000	122.804,00			
T O T A L						4.370.046,15



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.769.027,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.729.909,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.729.909,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	113.023,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08.000.000	13.771,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09.000.000	1.819.795,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	120.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	6.009.273,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	31.352,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08.000.000	28.647,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09.000.000	586.155,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	2.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.000.000	328.156,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.08.000.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08.000.000	1.530,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.000.000	284.334,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.230.000	347.221,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.039.117,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.039.117,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	15.268,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	8.144,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	94.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	647.034,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09.000.000	214.896,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.09.000.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	44.227,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	54.663,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09.000.000	108.528,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	152.063,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	278.507,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09.000.000	485.199,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.000.000	467.901,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.008.08.000.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.09.230.000	24.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	103.965,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08.000.000	5.513,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.000.000	280.785,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					695.030,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				659.030,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			659.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	70.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08.000.000	27.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09.000.000	344.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	37.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	52.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09.000.000	61.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	31.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08.000.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.09.000.000	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				36.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	10.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08.000.000	16.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.09.000.000	10.000,00			
TOTAL						13.464.057,81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.757.650,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.429.498,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.429.498,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	841.673,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.000.000	715.425,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.310.000	315.074,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	625.627,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	1.109.512,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	27.749,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10.000.000	588.890,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	13.520,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	144.108,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	32.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10.000.000	15.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.328.152,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.328.152,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	18.790,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	30.731,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	96.011,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10.000.000	373.903,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	32.049,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10.000.000	96.886,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	208.008,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10.000.000	499.901,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.000.000	2.538,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.10.000.000	2.609,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	83.203,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10.000.000	309.503,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.10.310.000	574.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					949.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				924.390,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			924.390,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	580.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10.000.000	204.445,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	9.406,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10.000.000	100.539,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.10.000.000	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
04	SECRETARIA DE SAÚDE					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	25.200,00			
T O T A L						7.707.240,76



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.187.846,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822.454,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			822.454,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	6.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03.000.000	401.154,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	290.081,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03.000.000	103.774,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.03.000.000	4.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.03.000.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	945,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03.000.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.392,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.392,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03.000.000	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	15.032,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03.000.000	10.900,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01.000.000	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	18.178,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.000.000	42.252,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.410.000	25.806,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01.100.000	15.320,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01.000.000	81.838,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.03.000.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	37.134,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.000.000	26.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.410.000	15.162,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	13.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03.000.000	14.134,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.003.03.410.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	2.218,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03.000.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	1.945,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03.000.000	155.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	13.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03.000.000	10.000,00			
TOTAL						1.365.946,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.482,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.399,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.399,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	28.399,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.083,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.083,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	7.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	1.313,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	1.000,00			
T O T A L						51.982,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.201.846,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.823,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.823,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	78.823,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.023,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.023,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	4.410,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.01.000.000	78.571,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	545.206,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01.000.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	400.763,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	69.056,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	14.017,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.651,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				89.651,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.651,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	30.051,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	6.000,00			
T O T A L						1.291.497,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 019, Data: 17/12/2014

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.948.470,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.187,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.187,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	2.331,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	91.856,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.852.283,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.283,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	371.801,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	1.417.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01.000.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	15.135,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	12.317,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					803.649,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				803.649,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			803.649,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	11.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	83.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	641.044,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	3.550,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	25.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	33.229,63			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.02.000.000	1.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05.000.000	3.500,00			
TOTAL						2.752.119,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					676.730,02
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				676.730,02	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			676.730,02		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01.000.000	676.730,02			
TOTAL						676.730,02
TOTAL GERAL						33.667.100,19



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



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

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	28.000,00	26.347,00	1.112.011,20	1.166.358,20
01	031 Ação Legislativa	28.000,00	26.347,00	1.112.011,20	1.166.358,20
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		26.347,00	1.112.011,20	1.138.358,20
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Camara Municipal		26.347,00		26.347,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento a Camara Municipal			1.112.011,20	1.112.011,20
01	031 0002 OUTROS ENCARGOS	28.000,00			28.000,00
01.031.0002.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.000,00			28.000,00
TOTAL		28.000,00	26.347,00	1.112.011,20	1.166.358,20



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

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			821.123,19	821.123,19
04	122 Administração Geral			821.123,19	821.123,19
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			821.123,19	821.123,19
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			821.123,19	821.123,19
TOTAL		0,00	0,00	821.123,19	821.123,19



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: 019, Data: 17/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.620,00	3.066.796,15	3.087.416,15
04	122 Administração Geral		20.620,00	3.066.796,15	3.087.416,15
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.620,00	3.066.796,15	3.087.416,15
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de prédios públicos		20.620,00		20.620,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			3.066.796,15	3.066.796,15
04	181 Policiamento			74.505,00	74.505,00
04	181 0011 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			74.505,00	74.505,00
04.181.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública			74.505,00	74.505,00
13	Cultura			3.524,00	3.524,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			3.524,00	3.524,00
13	391 0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO			3.524,00	3.524,00
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimonio historico			3.524,00	3.524,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00	363.338,00	383.338,00
13	392 0038 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	363.338,00	383.338,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal		20.000,00		20.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			363.338,00	363.338,00
17	Saneamento			115.000,00	115.000,00
17	122 Administração Geral			115.000,00	115.000,00
17	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			115.000,00	115.000,00
17.122.0005.3000.0000	DIRETORIA GERAL DO SAAE			115.000,00	115.000,00
17	123 Administração Financeira			137.000,00	137.000,00
17	123 0009 GESTAO DAS ATIV.CONTROLE FINANCEIRO			137.000,00	137.000,00
17.123.0009.3002.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E DE CONSUMO DO SAAE			137.000,00	137.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		140.000,00		140.000,00
17	451 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		140.000,00		140.000,00
17.451.0049.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.ÁGUA-SAAE		140.000,00		140.000,00
17	605 Abastecimento			125.000,00	125.000,00
17	605 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO			125.000,00	125.000,00
17.605.0055.3001.0000	GERENCIA DE MANUTENÇÃO, OPERACAO E EXPANSÃO DO SAAE			125.000,00	125.000,00
27	Desporto e Lazer		70.488,00	107.971,00	178.459,00
27	812 Desporto Comunitário		70.488,00	107.971,00	178.459,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		70.488,00	107.971,00	178.459,00
27.812.0073.1650.0000	Construção de quadras esportivas		11.999,00		11.999,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol		58.489,00		58.489,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas			107.971,00	107.971,00
28	Encargos Especiais	122.804,00			122.804,00



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

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			122.804,00
28	243	0026 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			122.804,00
28.243.0026.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	122.804,00			122.804,00
28	843	Serviço da Dívida Interna			1.000,00
28	843	0026 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.000,00
28.843.0026.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	1.000,00			1.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		2.000,00	2.000,00
28	846	0002 OUTROS ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
28.846.0002.2680.0000	Outras desp. c/ encargos esp. não assoc. ao proces. produtivo			2.000,00	2.000,00
TOTAL		123.804,00	251.108,00	3.995.134,15	4.370.046,15



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: 019, Data: 17/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.044.500,00	11.228.921,81	12.273.421,81
12	361 Ensino Fundamental		1.044.500,00	11.228.921,81	12.273.421,81
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.044.500,00	10.150.943,81	11.195.443,81
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		164.750,00		164.750,00
12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB		114.250,00		114.250,00
12.361.0030.1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		565.500,00		565.500,00
12.361.0030.1667.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB			5.580.949,20	5.580.949,20
12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Semed- SEDE/MDE			1.587.967,81	1.587.967,81
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB			2.982.026,80	2.982.026,80
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.077.978,00	1.077.978,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE			572.296,00	572.296,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE			19.928,00	19.928,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação			224.022,00	224.022,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE			232.857,00	232.857,00
12.361.0032.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF			28.875,00	28.875,00
12	365 Educação Infantil		65.000,00	1.100.886,00	1.165.886,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		65.000,00	1.100.886,00	1.165.886,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. ampl. e rec. de unidaes pré-escolares - 40% FUNDEB		65.000,00		65.000,00
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB			1.077.136,00	1.077.136,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB			23.750,00	23.750,00
12	367 Educação Especial			24.750,00	24.750,00
12	367 0036 PROR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			24.750,00	24.750,00
12.367.0036.2272.0000	Remun. do magistério do Ensino Especial			18.900,00	18.900,00
12.367.0036.2273.0000	Manut. e desenv. do Ensino Especial			5.850,00	5.850,00
TOTAL		0,00	1.109.500,00	12.354.557,81	13.464.057,81

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: 019, Data: 17/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
04		SECRETARIA DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		839.645,00	6.867.595,76	7.707.240,76
10	301	Atenção Básica	839.645,00	6.867.595,76	7.707.240,76
10	301	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.713.972,76	5.553.617,76
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		839.645,00		839.645,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			3.911.698,76	3.911.698,76
10.301.0020.3003.0000	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF			315.074,00	315.074,00
10.301.0020.3004.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - RAB-PM			487.200,00	487.200,00
10	301	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.153.623,00	2.153.623,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			121.752,00	121.752,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			106.195,00	106.195,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS			601.985,00	601.985,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF			873.191,00	873.191,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal			450.500,00	450.500,00
TOTAL		0,00	839.645,00	6.867.595,76	7.707.240,76



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

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			9.925,00	9.925,00
08	241	Assistência ao Idoso		9.925,00	9.925,00
08	241	0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		9.925,00	9.925,00
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso			9.925,00	9.925,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	129.120,00	284.120,00
08	243	0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.000,00	129.120,00	284.120,00
08.243.0015.1666.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		155.000,00		155.000,00
08.243.0015.2194.0000	Apoio ao projeto de prev. da gravidez na adolescência			43.222,00	43.222,00
08.243.0015.2195.0000	Manut. das ações de programa Projovem adolescente			44.935,00	44.935,00
08.243.0015.2682.0000	Ações Manutenção do Programa Bolsa Família			40.963,00	40.963,00
08	244	Assistência Comunitária		1.071.901,00	1.071.901,00
08	244	0016 AÇÃO COMUNITARIA GERAL		1.071.901,00	1.071.901,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social			988.504,00	988.504,00
08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referência Assist.Social - CRAS			83.397,00	83.397,00
TOTAL		0,00	155.000,00	1.210.946,00	1.365.946,00



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

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			51.982,00	51.982,00
04	124	Controle Interno		51.982,00	51.982,00
04	124	0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	51.982,00	51.982,00
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno			51.982,00	51.982,00
TOTAL		0,00	0,00	51.982,00	51.982,00



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

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.230.997,00	1.230.997,00
20	605	Abastecimento		1.230.997,00	1.230.997,00
20	605	0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	1.230.997,00	1.230.997,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento			1.230.997,00	1.230.997,00
20	606	Extensão Rural	29.600,00	30.900,00	60.500,00
20	606	0060	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	30.900,00	60.500,00
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatório d'água		13.400,00		13.400,00
20.606.0060.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica		16.200,00		16.200,00
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural			30.900,00	30.900,00
TOTAL		0,00	29.600,00	1.261.897,00	1.291.497,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: 019, Data: 17/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

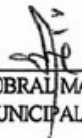
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos		237.513,00		237.513,00
15.451.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica		8.000,00		8.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica			1.836.770,00	1.836.770,00
16	Habitação		8.925,00	42.900,00	51.825,00
16	481 Habitação Rural		8.925,00	42.900,00	51.825,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		8.925,00	42.900,00	51.825,00
16.481.0047.1400.0000	Obras e const. compl. e melhoria de habitações populares		8.925,00		8.925,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			42.900,00	42.900,00
16	482 Habitação Urbana		15.690,00	34.530,00	50.220,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		15.690,00	34.530,00	50.220,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		15.690,00		15.690,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			34.530,00	34.530,00
17	Saneamento		54.023,00		54.023,00
17	511 Saneamento Básico Rural		54.023,00		54.023,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		54.023,00		54.023,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação do sistema de abastecimento d'agua		22.000,00		22.000,00
17.511.0050.1421.0000	Construção de unidades sanitárias rural		18.950,00		18.950,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatórios d'agua		13.073,00		13.073,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		355.568,00	71.900,00	427.468,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		355.568,00	71.900,00	427.468,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'agua		17.768,00		17.768,00
17.512.0051.1451.0000	Construção de unidades sanitarias		155.550,00		155.550,00
17.512.0051.1452.0000	Constr. e rest. de lavandeias e chafarizes públicos		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário		152.500,00		152.500,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e resrvatórios de água		9.750,00		9.750,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			71.900,00	71.900,00
26	Transporte		61.550,00	24.750,06	86.300,06
26	782 Transporte Rodoviário		61.550,00	24.750,06	86.300,06
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL		61.550,00	24.750,06	86.300,06
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria a rede rodoviária municipal		61.550,00		61.550,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais			24.750,06	24.750,06
TOTAL		0,00	741.269,00	2.010.850,06	2.752.119,06



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

90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	676.730,02			676.730,02
99	999 Reserva de Contingência	676.730,02			676.730,02
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	676.730,02			676.730,02
99.999.9999.9999.0000	Reserva de contingência	676.730,02			676.730,02
TOTAL		676.730,02	0,00	0,00	676.730,02
TOTAL GERAL		828.534,02	3.152.469,00	29.686.097,17	33.667.100,19



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	28.000,00	26.347,00	1.112.011,20	1.166.358,20
01	031 Ação Legislativa	28.000,00	26.347,00	1.112.011,20	1.166.358,20
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	26.347,00	1.112.011,20	1.138.358,20
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Camara Municipal	0,00	26.347,00	0,00	26.347,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento a Camara Municipal	0,00	0,00	1.112.011,20	1.112.011,20
01	031 0002 OUTROS ENCARGOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
01.031.0002.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04	Administração	0,00	20.620,00	4.014.406,34	4.035.026,34
04	122 Administração Geral	0,00	20.620,00	3.887.919,34	3.908.539,34
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.620,00	3.887.919,34	3.908.539,34
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de prédios públicos	0,00	20.620,00	0,00	20.620,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	3.066.796,15	3.066.796,15
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	821.123,19	821.123,19
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	51.982,00	51.982,00
04	124 0006 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	51.982,00	51.982,00
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno	0,00	0,00	51.982,00	51.982,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	74.505,00	74.505,00
04	181 0011 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	74.505,00	74.505,00
04.181.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	74.505,00	74.505,00
08	Assistência Social	0,00	155.000,00	1.210.946,00	1.365.946,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	155.000,00	129.120,00	284.120,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.000,00	129.120,00	284.120,00
08.243.0015.1666.0000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08.243.0015.2194.0000	Apoio ao projeto de prev. da gravidez na adolescência	0,00	0,00	43.222,00	43.222,00
08.243.0015.2195.0000	Manut. das ações de programa Projovem adolescente	0,00	0,00	44.935,00	44.935,00
08.243.0015.2682.0000	Ações Manutenção do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	40.963,00	40.963,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.071.901,00	1.071.901,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITARIA GERAL	0,00	0,00	1.071.901,00	1.071.901,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	988.504,00	988.504,00
08.244.0016.2681.0000	Ações do Programa Centro de Referência Assist.Social - CRAS	0,00	0,00	83.397,00	83.397,00
10	Saúde	802.274,00	839.645,00	6.065.321,76	7.707.240,76
10	301 Atenção Básica	802.274,00	839.645,00	6.065.321,76	7.707.240,76



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	802.274,00	839.645,00	6.065.321,76	7.707.240,76		
10	301	Atenção Básica	802.274,00	839.645,00	6.065.321,76	7.707.240,76	
10	301	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	802.274,00	839.645,00	3.911.698,76	5.553.617,76
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	839.645,00	0,00	839.645,00		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	3.911.698,76	3.911.698,76		
10.301.0020.3003.0000	Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	315.074,00	0,00	0,00	315.074,00		
10.301.0020.3004.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - RAB-PM	487.200,00	0,00	0,00	487.200,00		
10	301	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.153.623,00	2.153.623,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	121.752,00	121.752,00		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	106.195,00	106.195,00		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	601.985,00	601.985,00		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	873.191,00	873.191,00		
10.301.0025.2188.0000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00		
12	Educação	0,00	1.109.500,00	12.354.557,81	13.464.057,81		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.044.500,00	11.228.921,81	12.273.421,81	
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.044.500,00	10.150.943,81	11.195.443,81
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00		
12.361.0030.1201.0000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	0,00	114.250,00	0,00	114.250,00		
12.361.0030.1207.0000	Ações de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	0,00	565.500,00	0,00	565.500,00		
12.361.0030.1667.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	0,00	0,00	5.580.949,20	5.580.949,20		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção das Acoes da Semed- SEDE/MDE	0,00	0,00	1.587.967,81	1.587.967,81		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	0,00	0,00	2.982.026,80	2.982.026,80		
12	361	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.077.978,00	1.077.978,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	0,00	0,00	572.296,00	572.296,00		
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	19.928,00	19.928,00		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	224.022,00	224.022,00		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE	0,00	0,00	232.857,00	232.857,00		
12.361.0032.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	65.000,00	1.100.886,00	1.165.886,00	
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	65.000,00	1.100.886,00	1.165.886,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. ampl. e rec. de unidaes pré-escolares - 40% FUNDEB	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB	0,00	0,00	1.077.136,00	1.077.136,00		
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00		
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	
12	367	0036	PROR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
12.367.0036.2272.0000	Remun. do magistério do Ensino Especial	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00		
12.367.0036.2273.0000	Manut. e desenv. do Ensino Especial	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00		
13	Cultura	0,00	20.000,00	366.862,00	386.862,00		
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	3.524,00	3.524,00	
13	391	0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	3.524,00	3.524,00
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimonio historico	0,00	0,00	3.524,00	3.524,00		
13	392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	363.338,00	383.338,00	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	20.000,00	366.862,00	386.862,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	363.338,00	383.338,00
13	392 0038 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	363.338,00	383.338,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	363.338,00	363.338,00
15	Urbanismo	0,00	245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	245.513,00	1.836.770,00	2.082.283,00
15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos	0,00	237.513,00	0,00	237.513,00
15.451.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica	0,00	0,00	1.836.770,00	1.836.770,00
16	Habitação	0,00	24.615,00	77.430,00	102.045,00
16	481 Habitação Rural	0,00	8.925,00	42.900,00	51.825,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	8.925,00	42.900,00	51.825,00
16.481.0047.1400.0000	Obras e const, compl. e melhoria de habitações populares	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	15.690,00	34.530,00	50.220,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	15.690,00	34.530,00	50.220,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00
17	Saneamento	377.000,00	549.591,00	71.900,00	998.491,00
17	122 Administração Geral	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
17	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
17.122.0005.3000.0000	DIRETORIA GERAL DO SAAE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
17	123 Administração Financeira	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
17	123 0009 GESTAO DAS ATIV.CONTROLE FINANCEIRO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
17.123.0009.3002.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E DE CONSUMO DO SAAE	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17	451 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.451.0049.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.ÁGUA-SAAE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	54.023,00	0,00	54.023,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	54.023,00	0,00	54.023,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação do sistema de abastecimento d'gua	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.0050.1421.0000	Construção de unidades sanitárias rural	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatórios d'agua	0,00	13.073,00	0,00	13.073,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	377.000,00	549.591,00	71.900,00	998.491,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	54.023,00	0,00	54.023,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	355.568,00	71.900,00	427.468,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	355.568,00	71.900,00	427.468,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'agua	0,00	17.768,00	0,00	17.768,00
17.512.0051.1451.0000	Construção de unidades sanitarias	0,00	155.550,00	0,00	155.550,00
17.512.0051.1452.0000	Constr. e rest. de lavandeias e chafarizes públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
17	605 Abastecimento	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
17	605 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
17.605.0055.3001.0000	GERENCIA DE MANUTENÇÃO, OPERACAO E EXPANSÃO DO SAAE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
20	Agricultura	0,00	29.600,00	1.261.897,00	1.291.497,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.230.997,00	1.230.997,00
20	605 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.230.997,00	1.230.997,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	0,00	1.230.997,00	1.230.997,00
20	606 Extensão Rural	0,00	29.600,00	30.900,00	60.500,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	29.600,00	30.900,00	60.500,00
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatório d'agua	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
20.606.0060.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
26	Transporte	0,00	61.550,00	24.750,06	86.300,06
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	61.550,00	24.750,06	86.300,06
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	61.550,00	24.750,06	86.300,06
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria a rede rodoviária municipal	0,00	61.550,00	0,00	61.550,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	24.750,06	24.750,06
27	Desporto e Lazer	0,00	70.488,00	107.971,00	178.459,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	70.488,00	107.971,00	178.459,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	70.488,00	107.971,00	178.459,00
27.812.0073.1650.0000	Construção de quadras esportivas	0,00	11.999,00	0,00	11.999,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol	0,00	58.489,00	0,00	58.489,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	107.971,00	107.971,00
28	Encargos Especiais	123.804,00	0,00	2.000,00	125.804,00
28	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	122.804,00	0,00	0,00	122.804,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	123.804,00	0,00	2.000,00	125.804,00
28	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	122.804,00	0,00	0,00	122.804,00
28	243 0026 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	122.804,00	0,00	0,00	122.804,00
28.243.0026.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	122.804,00	0,00	0,00	122.804,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	843 0026 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0026.0002.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	846 0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.846.0002.2680.0000	Outras desp. c/ encargos esp. não assoc. ao proces. produtivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02
99	999 Reserva de Contingência	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02
99.999.9999.9999.0000	Reserva de contingência	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02
TOTAL		2.007.808,02	3.152.469,00	28.506.823,17	33.667.100,19


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.166.358,20			1.166.358,20
01 031	Ação Legislativa	1.166.358,20			1.166.358,20
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.138.358,20			1.138.358,20
01 031 0002	OUTROS ENCARGOS	28.000,00			28.000,00
04	Administração	4.035.026,34			4.035.026,34
04 122	Administração Geral	3.908.539,34			3.908.539,34
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.908.539,34			3.908.539,34
04 124	Controle Interno	51.982,00			51.982,00
04 124 0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	51.982,00			51.982,00
04 181	Policiamento	74.505,00			74.505,00
04 181 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	74.505,00			74.505,00
08	Assistência Social	1.365.946,00			1.365.946,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.925,00			9.925,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	9.925,00			9.925,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	284.120,00			284.120,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	284.120,00			284.120,00
08 244	Assistência Comunitária	1.071.901,00			1.071.901,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITARIA GERAL	1.071.901,00			1.071.901,00
10	Saúde	7.707.240,76			7.707.240,76
10 301	Atenção Básica	7.707.240,76			7.707.240,76
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	5.553.617,76			5.553.617,76
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.153.623,00			2.153.623,00
12	Educação	13.464.057,81			13.464.057,81
12 361	Ensino Fundamental	12.273.421,81			12.273.421,81
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.195.443,81			11.195.443,81
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.077.978,00			1.077.978,00
12 365	Educação Infantil	1.165.886,00			1.165.886,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.165.886,00			1.165.886,00
12 367	Educação Especial	24.750,00			24.750,00
12 367 0036	PROR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	24.750,00			24.750,00
13	Cultura	386.862,00			386.862,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.524,00			3.524,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	3.524,00			3.524,00
13 392	Difusão Cultural	383.338,00			383.338,00
13 392 0038	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	383.338,00			383.338,00
15	Urbanismo	2.082.283,00			2.082.283,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.082.283,00			2.082.283,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.082.283,00			2.082.283,00
16	Habitação	102.045,00			102.045,00
16 481	Habitação Rural	51.825,00			51.825,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

Lei: 019, Data: 17/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	51.825,00			51.825,00
16 482	Habitação Urbana	50.220,00			50.220,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	50.220,00			50.220,00
17	Saneamento	481.491,00		517.000,00	998.491,00
17 122	Administração Geral			115.000,00	115.000,00
17 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			115.000,00	115.000,00
17 123	Administração Financeira			137.000,00	137.000,00
17 123 0009	GESTAO DAS ATIV.CONTROLE FINANCEIRO			137.000,00	137.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana			140.000,00	140.000,00
17 451 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			140.000,00	140.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	54.023,00			54.023,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	54.023,00			54.023,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	427.468,00			427.468,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	427.468,00			427.468,00
17 605	Abastecimento			125.000,00	125.000,00
17 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO			125.000,00	125.000,00
20	Agricultura	1.291.497,00			1.291.497,00
20 605	Abastecimento	1.230.997,00			1.230.997,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	1.230.997,00			1.230.997,00
20 606	Extensão Rural	60.500,00			60.500,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	60.500,00			60.500,00
26	Transporte	86.300,06			86.300,06
26 782	Transporte Rodoviário	86.300,06			86.300,06
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL	86.300,06			86.300,06
27	Desporto e Lazer	178.459,00			178.459,00
27 812	Desporto Comunitário	178.459,00			178.459,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	178.459,00			178.459,00
28	Encargos Especiais	125.804,00			125.804,00
28 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	122.804,00			122.804,00
28 243 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	122.804,00			122.804,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.000,00			1.000,00
28 843 0026	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00			1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS	2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingência	676.730,02			676.730,02
99 999	Reserva de Contingência	676.730,02			676.730,02
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	676.730,02			676.730,02



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 019, Data: 17/12/2014

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.166.358,20
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	821.123,19
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	3.161.921,15
Função	13	Cultura	386.862,00
Função	17	Saneamento	517.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	178.459,00
Função	28	Encargos Especiais	125.804,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.464.057,81
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.707.240,76
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.365.946,00
UNIDADE	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	51.982,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.291.497,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.082.283,00
Função	16	Habitação	102.045,00
Função	17	Saneamento	481.491,00
Função	26	Transporte	86.300,06
UNIDADE	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	676.730,02
TOTAL GERAL			33.667.100,19



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 019, Data: 17/12/2014

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.166.358,20
02 01	GABINETE DO PREFEITO	821.123,19
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.370.046,15
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.464.057,81
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	7.707.240,76
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.365.946,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	51.982,00
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.291.497,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS	2.752.119,06
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02
TOTAL		33.667.100,19

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.166.358,20
04	Administração	4.035.026,34
08	Assistência Social	1.365.946,00
10	Saúde	7.707.240,76
12	Educação	13.464.057,81
13	Cultura	386.862,00
15	Urbanismo	2.082.283,00
16	Habitação	102.045,00
17	Saneamento	998.491,00
20	Agricultura	1.291.497,00
26	Transporte	86.300,06
27	Desporto e Lazer	178.459,00
28	Encargos Especiais	125.804,00
99	Reserva de Contingência	676.730,02
TOTAL		33.667.100,19


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 019, Data: 17/12/2014

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	77.020,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.962.319,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	8.369.273,00
	Recursos Próprios do Município	200.000,00
TOTAL		10.608.612,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0035.2262.000	Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB	1.077.136,00
12.365.0035.1261.000	Constr. ampl. e rec. de unidaes pré-escolares - 40% FUNDEB	65.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	2.982.026,80
12.361.0030.2201.000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	5.580.949,20
12.361.0030.1667.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	200.000,00
12.361.0030.1207.000	Acções de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	565.500,00
12.361.0030.1201.000	Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	114.250,00
12.365.0035.2263.000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	23.750,00
TOTAL		10.608.612,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	57.924,00
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	3.281,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	22.610,00
1721.33.09	Programa de Assist.Farmacêutica Básica- parcelas	106.195,00
1721.33.02	Programa da Saúde Família-PSF/PAB Variável	873.191,00
1721.33.03	Programa Agentes Comunitários Saúde-PACS	601.985,00
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal- PSB	356.900,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	30.200,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	512.308,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00
1721.33.01	Piso de Atenção Básica- PAB Fixo	896.262,00
1721.33.17	Piso Fixo Vigilância Sanitária-parte ANVISA/FNS	12.000,00
1722.33.01	Transf. Cofinanciamento do Estado-REPASSE FUNDO A FUNDO	476.380,00
1721.33.16	Piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	88.510,00
1721.33.10	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	315.074,00
1721.33.14	Incentivo pontuais p ações de serviços vigilância saúde IPVS	21.242,00
1721.33.21	Programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ - RAB-PM	487.200,00
1721.33.22	Assistência Financeira Complementar - 95%	71.284,00
1721.33.23	Equipe de Saúde Bucal - Und. odontológica móvel - RAB/UODMSM	93.600,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	85.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.546.094,76
TOTAL		7.707.240,76

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.3004.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - RAB-PM	487.200,00
10.301.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	121.752,00
10.301.0020.3003.000	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	315.074,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	106.195,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS	601.985,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	873.191,00
10.301.0025.2188.000	Ações do programa de Incentivo à Saúde Bucal	450.500,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	3.911.698,76
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	839.645,00
TOTAL		7.707.240,76




3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	47.397,00
1721.34.58	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL - FNAS	365.049,60
1721.34.57	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - FNAS	243.366,40
2471.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO CRAS	155.000,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	49.884,00
	Recursos Próprios do Município	40.274,00
TOTAL		900.971,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.2681.000	Ações do Programa Centro de Referência Assist.Social - CRAS	83.397,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	523.529,00
08.243.0015.2682.000	Ações Manutenção do Programa Bolsa Família	40.963,00
08.243.0015.2194.000	Apoio ao projeto de prev. da gravidez na adolescência	43.222,00
08.243.0015.1666.000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	155.000,00
08.241.0013.2120.000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	9.925,00
08.243.0015.2195.000	Manut. das ações de programa Projovem adolescente	44.935,00
TOTAL		900.971,00


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



ENTIDADE: 8 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	517.000,00
	TOTAL	517.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17 451		Infra-Estrutura Urbana	
	17 451 0049		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	
	17 451 0049 1668 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.ÁGUA-SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00
	17 605		Abastecimento	
	17 605 0055		GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	
	17 605 0055 3001 0000		GERENCIA DE MANUTENÇÃO, OPERACAO E EXPANSÃO DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	17 605 0055 3001 0000		GERENCIA DE MANUTENÇÃO, OPERACAO E EXPANSÃO DO SAAE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	17 451		Infra-Estrutura Urbana	
	17 451 0049		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	
	17 451 0049 1668 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.ÁGUA-SAAE	
		4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
	17 122		Administração Geral	
	17 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	17 122 0005 3000 0000		DIRETORIA GERAL DO SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	17 123		Administração Financeira	
	17 123 0009		GESTAO DAS ATIV.CONTROLE FINANCEIRO	
	17 123 0009 3002 0000		GERENCIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E DE CONSUMO DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	17 123 0009 3002 0000		GERENCIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E DE CONSUMO DO SAAE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
	17 122		Administração Geral	
	17 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	17 122 0005 3000 0000		DIRETORIA GERAL DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	17 122 0005 3000 0000		DIRETORIA GERAL DO SAAE	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Quadro 15


Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

17	Saneamento		
17 122	Administração Geral		
17 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
17 122 0005 3000 0000	DIRETORIA GERAL DO SAAE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
TOTAL			517.000,00



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.365.946,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.654,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.855,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.945,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.932,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.236,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	15.320,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	104.838,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.311,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.192,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.218,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.945,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00	
10	Saúde		7.707.240,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.872.172,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.735.139,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.639,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.628,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.920,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.521,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.914,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.935,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.909,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.147,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.706,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574.020,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	784.445,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.945,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00	
TOTAL			9.073.186,76


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Investimentos a Cargo da Camara Municipal	01.031.0001.1001.0000						26.347,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.347,00	
4 INVESTIMENTOS					26.347,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	13.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	13.097,00			
Manutenção e Funcionamento a Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.112.011,20
3 DESPESAS CORREN						1.099.511,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.844,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	51.620,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	744.551,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.01.000.000	3.1.90.13.00	105.253,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.000.000	3.1.90.92.00	5.320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.667,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.01.100.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000	3.3.90.04.00	1.100,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	7.749,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	16.722,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.01.000.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	74.905,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	74.691,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.01.100.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.000.000	3.3.90.92.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	01.031.0002.0002.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					28.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.01.100.000	4.6.90.71.00	28.000,00			
TOTAL							1.166.358,20

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	13.392.0038.1290.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.000.000 4.4.90.51.00		10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.02.000.000 4.4.90.51.00		2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.05.000.000 4.4.90.51.00		7.000,00			
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	13.392.0038.2290.0000						363.338,00
3 DESPESAS CORREN						350.338,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.229,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000 3.1.90.11.00		34.229,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.109,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000 3.3.90.14.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.000.000 3.3.90.30.00		34.330,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.01.000.000 3.3.90.31.00		14.595,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.000.000 3.3.90.36.00		39.269,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.000.000 3.3.90.39.00		221.615,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.000.000 3.3.90.92.00		5.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.000.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.02.000.000 4.4.90.52.00		11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.05.000.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
Construção de quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						11.999,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.999,00	
4 INVESTIMENTOS					11.999,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.000.000 4.4.90.51.00		999,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.02.000.000 4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.05.000.000 4.4.90.51.00		6.000,00			
Construção, ampl. e ref. de campos de futebol	27.812.0073.1651.0000						58.489,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.489,00	
4 INVESTIMENTOS					58.489,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.000.000 4.4.90.51.00		45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.02.000.000 4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.05.000.000 4.4.90.51.00		8.489,00			
Manutenção das atividades esportivas	27.812.0073.2650.0000						107.971,00
3 DESPESAS CORREN						106.267,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.385,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000 3.1.90.11.00		31.385,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.882,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.000.000 3.3.90.14.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.000.000 3.3.90.30.00		8.399,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.01.000.000 3.3.90.31.00		15.553,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.000.000 3.3.90.36.00		21.867,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.000.000 3.3.90.39.00		27.563,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.000.000 3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.704,00	
4 INVESTIMENTOS					1.704,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.000.000 4.4.90.52.00		1.704,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.243.0026.0002.0000						122.804,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.804,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos	15.451.0040.1320.0000						237.513,00
4	DESPESAS DE CAPIT					237.513,00	
4	INVESTIMENTOS				237.513,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	36.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	194.513,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.4.90.61.00	500,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.02.000.000	4.4.90.61.00	1.500,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05.000.000	4.4.90.61.00	3.500,00			
Extensão de redes de energia elétrica	15.451.0040.1321.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
Manutenção dos serviços de utilidade publica	15.451.0040.2320.0000						1.836.770,00
3	DESPESAS CORREN					1.824.890,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.187,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	2.331,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	91.856,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.728.703,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	3.780,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	341.451,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	1.359.150,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01.000.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	5.005,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.3.90.92.00	12.317,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.880,00	
4	INVESTIMENTOS				11.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	4.4.90.52.00	4.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	4.4.90.52.00	6.480,00			
Obras e const, compl. e melhoria de habitações populares	16.481.0047.1400.0000						8.925,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.925,00	
4	INVESTIMENTOS				8.925,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	925,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.481.0047.2400.0000						42.900,00
3	DESPESAS CORREN					24.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	16.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	6.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	1.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.481.0047.2400.0000						42.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000					15.690,00	15.690,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				15.690,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	10.690,00			
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.482.0049.2410.0000					16.030,00	34.530,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.030,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	10.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	2.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	2.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.500,00	
4	INVESTIMENTOS				18.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Implantação do sistema de abastecimento d'gua	17.511.0050.1420.0000					22.000,00	22.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção de unidades sanitárias rural	17.511.0050.1421.0000					18.950,00	18.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				18.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de poços e reservatórios d'agua	17.511.0050.1424.0000					13.073,00	13.073,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				13.073,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	7.573,00			
Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d'agua	17.512.0051.1450.0000					17.768,00	17.768,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				17.768,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02.000.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.000.000	4.4.90.51.00	12.268,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000						24.750,06
3	DESPESAS CORREN					18.750,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.750,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	5.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	1.150,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	250,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.000.000	4.4.90.52.00	4.749,63			
TOTAL							2.752.119,06

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de contingência	99.999.9999.9999.0000						676.730,02
9 RESERVA DE CONTII						676.730,02	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					676.730,02		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.01.000.000	9.9.99.99.00	676.730,02			
TOTAL							676.730,02

Entidade: F U N D E B



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: F U N D E B

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. ampl. e recup. de unidades escolares - 40% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						114.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					114.250,00	
4	INVESTIMENTOS				104.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09.000.000	4.4.90.51.00	79.250,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.09.000.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.09.000.000	4.5.90.61.00	10.000,00			
Acções de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						565.500,00
3	DESPESAS CORREN					515.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09.000.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09.000.000	3.3.90.36.00	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09.000.000	3.3.90.39.00	401.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09.000.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0030.1667.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09.000.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Remuner. do Magistério-ensino fundamental - 60% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						5.580.949,20
3	DESPESAS CORREN					5.580.949,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.580.949,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09.000.000	3.1.90.04.00	1.127.368,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.11.00	3.672.818,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09.000.000	3.1.90.13.00	431.542,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.230.000	3.1.90.92.00	347.221,20			
Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						2.982.026,80
3	DESPESAS CORREN					2.972.026,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.372.620,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09.000.000	3.1.90.04.00	612.427,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.11.00	1.320.246,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09.000.000	3.1.90.13.00	154.613,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.000.000	3.1.90.92.00	284.334,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.405,96		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09.000.000	3.3.90.30.00	108.996,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.09.000.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09.000.000	3.3.90.36.00	98.201,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09.000.000	3.3.90.39.00	83.249,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.09.230.000	3.3.90.47.00	24.174,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09.000.000	3.3.90.92.00	280.785,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: F U N D E B

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr. ampl. e rec. de unidaes pré-escolares - 40% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09.000.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
Remun. do magistério-ensino infantil - 60% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						1.077.136,00
3	DESPESAS CORREN					1.077.136,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.077.136,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09.000.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.11.00	996.136,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						23.750,00
3	DESPESAS CORREN					22.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.073,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09.000.000	3.1.90.11.00	20.073,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.677,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09.000.000	3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09.000.000	3.3.90.36.00	827,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09.000.000	3.3.90.39.00	950,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							10.608.612,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: F M A S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades de proteção ao idoso	08.241.0013.2120.0000						9.925,00
3	DESPESAS CORREN					8.925,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.925,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.000.000	3.3.90.30.00	8.105,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.000.000	3.3.90.36.00	320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.243.0015.1666.0000						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03.000.000	4.4.90.51.00	155.000,00			
Apoio ao projeto de prev. da gravidez na adolescência	08.243.0015.2194.0000						43.222,00
3	DESPESAS CORREN					41.722,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.722,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.410.000	3.3.90.30.00	25.806,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.410.000	3.3.90.36.00	15.162,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03.000.000	3.3.90.39.00	754,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03.000.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Manut. das ações de programa Projovem adolescente	08.243.0015.2195.0000						44.935,00
3	DESPESAS CORREN					44.935,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.724,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03.000.000	3.1.90.04.00	31.724,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.211,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.000.000	3.3.90.36.00	7.711,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
Ações Manutenção do Programa Bolsa Família	08.243.0015.2682.0000						40.963,00
3	DESPESAS CORREN					39.463,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.463,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03.000.000	3.1.90.04.00	28.463,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03.000.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03.000.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03.000.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03.000.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						523.529,00
3	DESPESAS CORREN					516.429,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						721.803,00
4	DESPESAS DE CAPIT					721.803,00	
4	INVESTIMENTOS				706.803,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	515.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10.000.000	4.4.90.51.00	171.803,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.10.000.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.5.90.61.00	15.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						892.815,76
3	DESPESAS CORREN					885.892,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.461,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	89.215,38			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.000.000	3.1.90.04.00	58.077,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.11.00	179.635,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	3.1.90.13.00	22.749,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10.000.000	3.1.90.13.00	50.847,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.16.00	77.938,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10.000.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.431,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.3.90.14.00	9.618,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	54.378,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10.000.000	3.3.90.30.00	32.255,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	13.047,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10.000.000	3.3.90.36.00	11.989,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	42.361,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10.000.000	3.3.90.39.00	12.675,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.000.000	3.3.90.47.00	1.800,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.10.000.000	3.3.90.47.00	1.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.3.90.92.00	75.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10.000.000	3.3.90.92.00	38.688,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.10.310.000	3.3.90.93.00	86.820,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.923,00	
4	INVESTIMENTOS				6.923,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	1.536,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10.000.000	4.4.90.52.00	5.387,00			
Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	10.301.0020.3003.0000						315.074,00
3	DESPESAS CORREN					315.074,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.074,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.310.000	3.1.90.04.00	315.074,00			
Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - PMAQ - RAB-PM	10.301.0020.3004.0000						487.200,00
3	DESPESAS CORREN					487.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.200,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.10.310.000	3.3.90.93.00	487.200,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.301.0025.2182.0000						121.752,00
3	DESPESAS CORREN					121.752,00	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações de Vigilancia Sanitaria		10.301.0025.2182.0000					121.752,00
3	DESPESAS CORREN					121.752,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.331,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.000.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.11.00	22.951,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.16.00	26.380,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.421,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.3.90.14.00	1.427,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10.000.000	3.3.90.30.00	5.131,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	1.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10.000.000	3.3.90.36.00	14.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10.000.000	3.3.90.39.00	31.033,00			
Ações de Assistencia Farmaceutica Básica		10.301.0025.2184.0000					106.195,00
3	DESPESAS CORREN					104.155,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.770,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.000.000	3.1.90.04.00	760,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	760,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.385,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	1.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10.000.000	3.3.90.30.00	97.135,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10.000.000	3.3.90.36.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10.000.000	3.3.90.39.00	550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.040,00	
4	INVESTIMENTOS				2.040,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	420,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10.000.000	4.4.90.52.00	1.620,00			
Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde - PACS		10.301.0025.2185.0000					601.985,00
3	DESPESAS CORREN					601.085,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.710,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	3.436,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10.000.000	3.1.90.04.00	147.536,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	184.313,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.1.90.11.00	262.425,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.375,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10.000.000	3.3.90.14.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10.000.000	3.3.90.39.00	1.575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					900,00	
4	INVESTIMENTOS				900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	450,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10.000.000	4.4.90.52.00	450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						164.750,00
4	DESPEAS DE CAPIT					164.750,00	
4	INVESTIMENTOS				138.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	70.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08.000.000	4.4.90.51.00	27.250,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.4.90.61.00	31.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08.000.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				26.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.5.90.61.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08.000.000	4.5.90.61.00	16.000,00			
Manutenção das Acoes da Semed- SEDE/MDE	12.361.0030.2202.0000						1.587.967,81
3	DESPEAS CORREN					1.547.967,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.230,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	108.023,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08.000.000	3.1.90.04.00	11.771,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	3.1.90.11.00	116.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	3.1.90.13.00	31.352,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08.000.000	3.1.90.13.00	28.647,19			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.000.000	3.1.90.91.00	328.156,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.08.000.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.1.90.92.00	19.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08.000.000	3.1.90.92.00	1.530,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.737,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	15.268,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08.000.000	3.3.90.14.00	8.144,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	32.291,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	13.153,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	33.977,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	2.378,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	133.813,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	21.334,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01.000.000	3.3.90.47.00	467.901,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.008.08.000.000	3.3.90.47.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.000.000	3.3.90.92.00	103.965,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08.000.000	3.3.90.92.00	5.513,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE	12.361.0032.2240.0000						572.296,00
3	DESPEAS CORREN					572.296,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.296,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	48.220,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	522.076,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	12.361.0032.2241.0000						19.928,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE 12.361.0032.2241.0000 19.928,00							
3	DESPEAS CORREN					13.928,00	19.928,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.928,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	9.928,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	6.000,00
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa Salário Educação 12.361.0032.2246.0000 224.022,00							
3	DESPEAS CORREN					193.022,00	224.022,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				193.022,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	2.239,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	90.152,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	44.535,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	54.096,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					31.000,00	31.000,00
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Ações do Programa Transporte Escolar- PNATE 12.361.0032.2248.0000 232.857,00							
3	DESPEAS CORREN					223.327,00	232.857,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				223.327,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	196.327,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					9.530,00	9.530,00
4	INVESTIMENTOS				9.530,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	4.4.90.52.00	4.530,00			
Ações do Programa Brasil Alfabetizado - BRASALF 12.361.0032.2250.0000 28.875,00							
3	DESPEAS CORREN					26.875,00	28.875,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.875,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08.000.000	3.3.90.30.00	6.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08.000.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08.000.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08.000.000	4.4.90.52.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	09	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DIRETORIA GERAL DO SAAE	17.122.0005.3000.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE CONSUMO DO SAAE	17.123.0009.3002.0000						137.000,00
3	DESPESAS CORREN					132.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.000.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.000.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01.000.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA PUBLICO ABAST.ÁGUA-SAAE	17.451.0049.1668.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.000.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01.000.000	4.5.90.61.00	20.000,00			
GERENCIA DE MANUTENÇÃO, OPERACAO E EXPANSÃO DO SAAE	17.605.0055.3001.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.000.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.000.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.000.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.000.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ:06716906/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 019, Data: 17/12/2014

Entidade: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	09	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO - SAAE

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

F.R. - C.A.

TOTAL							517.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL