



Diário Oficial Eletrônico

Município de Feira de Santana

www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

ANO I – EDIÇÃO 147 – DATA 30/12/2015

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

- Decretos Normativos
- Licitações
- Secretarias, Autarquias, Outros





DECRETOS NORMATIVOS

DECRETO Nº 9.816, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme detalhamento abaixo:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
07.0707	04.122.004.2022	3.3.90.36	0000	10.000,00
14.1414	15.244.018.2148	3.3.90.39	0000	200.000,00
			TOTAL	210.000,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
07.0707	24.131.010.2024	3.3.90.30	0000	10.000,00
14.1414	15.451.029.1038	3.3.67.45	0000	200.000,00
			TOTAL	210.000,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 9.817, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 311.004,39 (trezentos e onze mil e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme detalhamento abaixo:



CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
19.1926	26.452.011.2141	3.3.90.92	0050	282.000,00
19.1926	04.122.004.2142	3.3.90.30	0050	29.004,39
			TOTAL	311.004,39

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
19.1926	26.122.011.2144	4.4.90.51	0050	119.525,00
19.1926	26.122.011.2144	4.4.90.51	0024	191.479,39
			TOTAL	311.004,39

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 9.818, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aprova, para o Exercício de 2016, o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, de acordo com o que dispõe o art. 38, da Lei Nº 3.556, de 09 de julho de 2015, e o disposto na Lei Nº 3.600, de 28 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o Exercício de 2016, na forma do Anexo único a este Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), com valores expressos em reais, correspondente à programação das Secretarias Municipais e órgãos equivalentes, das autarquias e fundações, integrantes do Poder Executivo.

Parágrafo único - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitando sempre, os valores dos respectivos grupos de despesas, as modalidades de aplicação e as fontes de recursos, estabelecidos na Lei Orçamentária, ou em créditos adicionais regularmente abertos, sendo efetuado através de registros contábeis, realizados diretamente nos sistemas informatizados de planejamento e finanças, independente de formalização legal e específica.

Art 2º - A execução orçamentária e financeira no âmbito do Poder Executivo ficará a cargo de cada Secretaria ou Órgão equivalente, autarquia e fundação, obedecendo à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, em consonância com os respectivos programas de trabalho fixado na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos das atividades e projetos obedecerão à programação financeira e ao cronograma de execução mensal de desembolso, bem como aos planos de aplicação bimensal a serem expedidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, depois de serem aprovados pelo Chefe do Executivo.



Art. 4º - A Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, visando assegurar a sua realização de acordo com o fluxo financeiro, fixado em cotas bimensais.

Art. 5º - Este Decreto vigorará durante o exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL GOVERNO

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ILDES FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JAYANA BASTOS MIRANDA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DENISE LIMA MASCARENHAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAURO DE OLIVEIRA MORAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

VALDOMIRO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DE FEIRA DE SANTANA

RAFAEL PINTO CORDEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER

JUSTINIANO OLIVEIRA FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PEDRO NASCIMENTO BOAVENTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

FRANCISCO ANTONIO BRITO NOGUEIRA JÚNIOR
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/FSA

ROBERTO LUIZ DA SILVA TOURINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

SANDRO RICARDO ESPÍRITO SANTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

WELLIGTON ANDRADE DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E
DESENVOLVIMENTO RURAL

ANTÔNIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANTONIO CARLOS DALTO COELHO
DIRETOR-PRESIDENTE, DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E CULTURA EGBERTO
TAVARES COSTA – FUNTITEC

OZENY JOSÉ DE MORAES CERQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO
DE CONVÊNIOS E GESTÃO

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO DE
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS



ANEXO ÚNICO**DECRETO Nº 9.818, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.****Quadro de Detalhamento da Despesa**

Página: 001

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2004	Manutencao do gabinete do prefeito				133.300,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	80.300,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	3.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
04.122.053.2005	Elaboracao da agenda do prefeito				22.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
04.122.053.2006	Implementacao de projetos especiais				35.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	16.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
04.124.051.2178	Controles internos				50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	6.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	8.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 002

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		240.300,00		DESPESAS CORRENTES	217.300,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	240.300,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		240.300,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 003

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0228 - SUP.M.DEFESA CONSUMIDOR-PROCON

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
14.122.004.2224	Manutenção do PROCON/FSA				495.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Material de Distrib.Gratuita	20.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	190.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercicios Anteriores	10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Servicos Terceiro P. Juridica	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas de Exerc.Anteriores	5.000,00
14.122.053.2225	Administracao de Pessoal e Encargos				1.390.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Diarias-Civil	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Diarias-Civil	20.000,00
14.122.053.2226	Protecao e Defesa do Consumidor				280.609,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Distrib.Gratuita	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 004

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0228 - SUP.M.DEFESA CONSUMIDOR-PROCON

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Material de Distrib.Gratuita	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	45.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercicios Anteriores	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	9.609,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas de Exerc.Anteriores	3.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.165.609,00	DESPESAS CORRENTES	2.048.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	117.609,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.350.000,00	TOTAL	2.165.609,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.662.609,00	0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A	503.000,00
----------------------------	--------------	--	------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 005

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0229 - FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
14.122.051.2227	Manutenção Fundo Defesa do Consumidor				49.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	12.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	15.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	3.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	9.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	49.000,00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	49.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	49.000,00
----------------------------	-----------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 006

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0231 - AG.REG.FISC.S.P.M.CONC.ARFES

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2261	Manutenção da ARFES				680.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	285.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	17.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	65.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	2.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	8.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	18.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	70.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	61.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 007

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0231 - AG.REG.FISC.S.P.M.CONC.ARFES

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		680.000,00		DESPESAS CORRENTES	543.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		365.000,00		TOTAL	680.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		680.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 008

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0232 - FUNDO MUN.DE SANEAMENTO BASICO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2262	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico				70.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	8.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	24.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	6.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		70.000,00		DESPESAS CORRENTES	59.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	70.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		70.000,00			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 009

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0232 - FUNDO MUN.DE SANEAMENTO BASICO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		3.204.909,00		DESPESAS CORRENTES	2.907.300,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	297.609,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.715.000,00		TOTAL	3.204.909,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.701.909,00	0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A	503.000,00
----------------------------	--------------	--	------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 010

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE: 0303 - PROCURAD.GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2009	Manutencao da Procuradoria				269.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	8.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	180.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
02.122.051.2010	Assessoramento e consultoria juridica				9.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	2.500,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		278.000,00		DESPESAS CORRENTES	255.500,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	278.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS	278.000,00				



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 011

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE: 0303 - PROCURAD.GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		278.000,00		DESPESAS CORRENTES	255.500,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	278.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		278.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 012

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE: 0404 - SECRETARIA DE GOVERNO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2011	Manutencao da Secretaria de Governo				195.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Material de Consumo	78.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	15.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	65.500,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		195.000,00		DESPESAS CORRENTES	129.500,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	65.500,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	195.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		195.000,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		195.000,00		DESPESAS CORRENTES	129.500,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	65.500,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	195.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		195.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 013

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0505 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.051.1001	Aquisicao de bens recursos de alienacao de ativos				100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0092	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
04.122.051.2014	Administracao de pessoal e encargos				54.182.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	45.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Patronais	8.000.000,00
	3.1.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exercicios Anteriores	300.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	800.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
04.122.051.2015	Manutencao dos serv.tecnicos administrativos				30.508.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.700.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.e/Locomocao	3.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	10.000.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	2.200.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.000.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	4.000.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	100.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	50.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Servicos Terceiro P. Juridica	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	300.000,00
04.126.051.2016	Atualizacao da tecnologia da informacao				98.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 014

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0505 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	8.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
04.128.051.2017	Qualificacao e cap. recursos humanos				97.195,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	52.195,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
04.122.051.2186	Atualização de Aplicativos de Gerenc. Administ. (software)				55.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
04.122.051.2187	Atualização das Redes de Informações				110.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	30.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 015

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0505 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		85.050.195,00		DESPESAS CORRENTES	84.538.195,00
PROJETOS		100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		54.100.000,00		TOTAL	85.150.195,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		85.050.195,00	0092 - ALIENÇÃO DE BENS		100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 016

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0521 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPFS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTES	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
09.122.004.2018	Manutencao do IPFS				4.470.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Obrigações Patronais	100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Material de Consumo	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	2.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.195.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	10.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Indenizações e Restituições	20.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Material de Consumo	10.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	80.000,00
09.272.058.2019	Concessao de beneficios previdenciarios				80.064.413,00
	3.1.90.01.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aposentadorias e Reformas	2.760.131,00
	3.1.90.01.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Aposentadorias e Reformas	64.444.282,00
	3.1.90.03.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Pensoes (Inclusive Salario Família)	8.000.000,00
	3.1.90.05.00.00.00.00.00.00	0003	0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.500.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Salario-Família	60.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00
	3.1.90.93.00.00.00.00.00.00	0003	0000	Indenizações e Restituições	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 017

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 0521 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPFS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTES	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		84.534.413,00		DESPESAS CORRENTES	84.434.413,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		83.164.413,00		TOTAL	84.534.413,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.760.131,00	0003 - CONT.REGIME PROPRIO PREV.SOCIA		81.774.282,00
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		169.584.608,00		DESPESAS CORRENTES	168.972.608,00
PROJETOS		100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	712.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		137.264.413,00		TOTAL	169.684.608,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		87.810.326,00	0003 - CONT.REGIME PROPRIO PREV.SOCIA		81.774.282,00
0092 - ALIENÇÃO DE BENS		100.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 018

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 0606 - SECRETARIA DA FAZENDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2020	Manutencao da Secretaria da Fazenda				11.525.800,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	50.000,00
	3.2.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.e/Locomocao	20.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.400.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	100.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	400.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	4.600.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Sentencas Judiciais	1.500.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	100.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	450.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	35.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Servicos Terceiro P. Juridica	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	500.800,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00
28.843.051.9145	Administracao de encagos especiais				19.850.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Sentencas Judiciais	850.000,00
	3.2.90.21.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Juros s/Divida por Contrato	1.600.000,00
	3.2.90.22.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Encargos s/Divida p/Contrato	300.000,00
	3.2.90.91.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Sentencas Judiciais	100.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Principal da Div.Cont.Resgatada	17.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 019

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE: 0606 - SECRETARIA DA FAZENDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		11.525.800,00		DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	17.675.800,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.850.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		900.000,00		TOTAL	31.375.800,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		31.375.800,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		11.525.800,00		DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	17.675.800,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.850.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		900.000,00		TOTAL	31.375.800,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		31.375.800,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 020

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE: 0707 - SECRETARIA DE COMUNIC.SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
24.131.010.1087	Implantação e Implem. do Canal de Tv e outras mídias				550.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	250.000,00
04.122.004.2022	Manutenção da Secretaria de Comunicação				165.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	80.000,00
24.131.010.2023	Realização de campanhas publicitárias				7.621.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	7.579.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigações Trib. e Contributivas	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
24.131.010.2024	Manutenção de serviços de divulgação				1.037.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigações Trib. e Contributivas	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 021

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE: 0707 - SECRETARIA DE COMUNIC.SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		8.823.000,00		DESPESAS CORRENTES	8.978.000,00
PROJETOS		550.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	9.373.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		9.373.000,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		8.823.000,00		DESPESAS CORRENTES	8.978.000,00
PROJETOS		550.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	9.373.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		9.373.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 022

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2025	Manutenção da Secretaria de Planejamento				526.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	257.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	160.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	15.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000,00
04.121.038.2027	Elaboração e Orçamento de Projetos e Estudos Estatísticos				800.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	75.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	650.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	20.000,00
04.121.038.2028	Elaboração de Planos e Monitoramento de Ações de Governo				3.194.289,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	2.107.254,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 023

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	46.035,00
04.212.038.2058	Implementação do Núcleo de Cooperação Internacional				20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	8.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		4.540.289,00		DESPESAS CORRENTES	4.359.254,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	181.035,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	4.540.289,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.540.289,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 024

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		4.540.289,00		DESPESAS CORRENTES	4.359.254,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	181.035,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	4.540.289,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.540.289,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 025

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
12.361.047.1010	Construção e ampliação de prédios escolares rede municipal				8.504.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00		0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Obras e Instalações	6.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00		0015	0000	Obras e Instalações	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00		0019	0000	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
12.361.047.1085	Reforma,Recup.,Adequação, Serv. e Reparos dos Predios Escola				9.004.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00		0019	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0015	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0019	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Obras e Instalações	3.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00		0019	0000	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
12.122.004.2032	Manutenção, Org. e Modernização da Secretaria de Educação				8.201.502,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Obrigações Patronais	600.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Diárias-Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Material de Consumo	922.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	2.959.502,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00		0001	0000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 028

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Material de Distrib.Gratuita	1.000.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	3.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	300.000,00
12.785.047.2039				Oferecer Transporte Escolar aos Estudantes da Zona Rural	17.041.851,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	7.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0004	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	6.278.882,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.309.969,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0022	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	400.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	1.000.000,00
12.361.047.2040				Equipar e Reequipar Unidades Escolares da Rede Municipal	9.042.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	8.240.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	800.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
12.306.047.2042				Fornecimento de merenda escolar aos estudantes da rede munic	3.300.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 029

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Material de Consumo	3.199.000,00
12.365.047.2219				Implementação da Educação em Tempo Integral	1.251.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Contratacao p/Tempo Determinado	738.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
12.361.047.2220				Implementação/Imp.Gestao Particip. do Sist. Mun.de Educação	852.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Subvencoes Sociais	850.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
12.365.047.2263				Const. e amp. de predios esco. de educ. inf. da rede munic.	5.622.852,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Obras e Instalações	3.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Obras e Instalações	2.618.852,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
12.365.047.2264				Reforma,Rec.,Adeq. Serv. e Rep dos Pred. Esc. da Educ Infant	4.004.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0015	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0019	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 030

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Obras e Instalações	2.000.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
12.365.047.2265	Equip. e Reequip. Unid. Escolares de Educ. Inf. da Rede Munic				3.002.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0015	0000	Indenizações e Restituições	2.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0015	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
12.122.047.2266	Organização e Manutenção dos Conselhos				10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Física	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.500,00
12.367.047.2267	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial				538.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0018	0000	Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Obrigações Patronais	500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0018	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0015	0000	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Material de Distrib. Gratuita	400.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Física	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 031

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0019	0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0015	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0001	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	225.785.754,00	DESPESAS CORRENTES	212.161.402,00
PROJETOS	17.508.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.132.352,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	148.326.051,00	TOTAL	243.293.754,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	101.000,00	0001 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25%	82.000.000,00
0004 - CONT.PROG. SAL. EDUCACAO	6.278.882,00	0015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - F	13.812.352,00
0018 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 60%	130.281.551,00	0019 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 40%	10.217.969,00
0022 - TRANSF. CONVENIO EDUCACAO	602.000,00		

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	225.785.754,00	DESPESAS CORRENTES	212.161.402,00
PROJETOS	17.508.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.132.352,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	148.326.051,00	TOTAL	243.293.754,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	101.000,00	0001 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25%	82.000.000,00
----------------------------	------------	------------------------------------	---------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 032

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

0004 - CONT.PROG. SAL. EDUCACAO

6.278.882,00

0015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FI

13.812.352,00

0018 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 60%

130.281.551,00

0019 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 40%

10.217.969,00

0022 - TRANSF. CONVENIO EDUCACAO

602.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 033

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1010 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

27.813.050.1011 Implantação, ampliação e reformas de unid. munic. esportivas

311.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Material de Consumo

30.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica

10.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

70.000,00

3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas

1.000,00

4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Obras e Instalacoes

100.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente

100.000,00

27.122.004.2043 Manutenção da Secretaria

102.000,00

3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Diarias-Civil

10.000,00

3.3.90.19.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Auxilio - Fardamento

1.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Material de Consumo

15.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica

3.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

20.000,00

3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas

1.000,00

3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Despesas Exercicios Anteriores

1.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente

50.000,00

4.4.90.92.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Despesas de Exerc.Anteriores

1.000,00

27.813.033.2044 Realização e apoio a eventos e festejos pop. e comemorativos

11.319.800,00

3.3.50.43.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Subvencoes Sociais

500.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Material de Consumo

150.000,00

3.3.90.34.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc

1.000.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica

60.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

9.605.800,00

3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas

1.000,00

3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 0000 0000 Despesas Exercicios Anteriores

1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 034

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1010 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
13.392.050.2045	Eventos e atividades de esporte e recreação				791.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	500.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	200.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
27.812.050.2054	Realização de atividades esportivas p/criança e adolescente				236.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	130.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
04.122.050.2184	Manutenção da Unidades de Esportes e Recreação				741.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	600.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	80.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 035

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1010 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		13.189.800,00		DESPESAS CORRENTES	13.137.800,00
PROJETOS		311.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	363.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	13.500.800,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		13.500.800,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 036

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNTITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
13.392.033.1015	Reforma de bibliotecas e teatros				65.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
13.126.033.1016	Informatização de bibliotecas				75.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	25.000,00
13.392.033.1017	Construção de bibliotecas e teatros				65.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
13.392.033.1053	Manutenção do Parque do Saber				290.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	2.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 037

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNTITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	18.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	200.000,00
13.392.033.1054	Implantação e Manutenção da Biblioteca Digital				585.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	410.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	120.000,00
04.573.073.1076	Implantar e Implementar Internet Gratuita				345.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
13.122.004.2047	Manutenção da Fundação Egberto Costa				2.995.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	350.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	100.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 038

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	225.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00
13.122.033.2048	Manutenção das unidades culturais				851.100,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	150.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	10.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.100,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	150.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	290.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	40.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	45.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 039

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNTITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
13.391.033.2049	Preservacao da memoria de Feira de Santana				60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
13.392.033.2050	Realizacao e apoio a eventos culturais				2.565.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	5.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	35.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Despesas Exercicios Anteriores	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 040

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNTITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
04.122.073.2191	Manutenção de Internet Gratuita				1.765.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.195.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	200.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	250.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	8.236.100,00	DESPESAS CORRENTES	7.306.600,00
PROJETOS	1.425.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.355.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.395.000,00	TOTAL	9.661.600,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	8.000.500,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	1.500.000,00
0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A	161.100,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 041

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 1022 - F.M.T.INF.TEL.C.E.C.-FUNTITEC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		21.425.900,00		DESPESAS CORRENTES	20.444.400,00
PROJETOS		1.736.500,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.718.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.395.000,00		TOTAL	23.162.400,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		21.501.300,00		0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	1.500.000,00
0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A		161.100,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 042

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
10.302.025.1051	Construção, Reforma e Aparelhamentos das Unidades de Saúde				10.310.770,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalações	7.800.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	300.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.200.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	9.770,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.122.025.2051	Desenvolvimento das Ações de Saúde-Administrativo				51.363.325,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	9.537.869,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	15.051.349,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	7.854.715,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Subvenções Sociais	22.442,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Diárias-Civil	95.379,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.000.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	3.000.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Serviços de Consultoria	164.348,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	201.978,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	13.916.945,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercícios Anteriores	44.884,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	44.884,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	20.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	22.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 043

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	380.532,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.302.025.2056	Atenção de Média e Alta Complexibilidade Amb.e Hospitalar				131.124.529,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	8.543.804,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratação p/Tempo Determinado	6.040.350,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diárias-Civil	503.362,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	850.080,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	4.026.899,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	19.127.772,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	503.362,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	20.080.161,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	70.414.014,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Sentenças Judiciais	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 044

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Sentenças Judiciais	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.006.725,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.302.025.2059	Implementação dos Serviços de Atend.Mévil de Urgência -SAMU				6.710.848,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	4.515.836,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratação p/Tempo Determinado	1.337.155,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diárias-Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	517.608,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 045

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.311,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	275.371,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	21.567,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
10.301.025.2061	Atenção Básica				69.283.598,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratação p/Tempo Determinado	3.444.474,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	4.384.027,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	17.222.371,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	5.010.317,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diárias-Civil	430.559,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	313.145,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	5.166.172,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 046

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Passagens e Desp.c/Locomoção	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	5.000.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	5.000.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.559,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	11.499.281,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.910.134,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Auxílio Fin.Pes.Físicas	431.100,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Sentenças Judiciais	1.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Sentenças Judiciais	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercícios Anteriores	430.559,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
10.122.025.2063	Desenvolvimento das Ações da Farmácia Popular				787.196,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	154.147,00





Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 047

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	100.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigacoes Patronais	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	149.161,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	167.888,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	199.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
10.303.025.2064	Assistencia Farmaceutica				4.503.134,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.395.428,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Distrib.Gratuita	3.016.706,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 048

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	84.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
10.304.025.2066	Vigilancia em Saude Sanitaria				747.317,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	100.492,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	103.368,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigacoes Patronais	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigacoes Patronais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diarias-Civil	3.672,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	73.440,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.672,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	241.619,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	182.048,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 049

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	19.006,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.301.025.2067	DST/AIDS				873.474,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	250.093,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratação p/Tempo Determinado	169.746,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diárias-Civil	20.575,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	97.732,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	137.883,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	87.445,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.305.025.2068	Vigilância em Saúde Epidemiológica				6.358.639,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratação p/Tempo Determinado	131.083,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 050

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratação p/Tempo Determinado	709.425,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	2.090.937,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	1.014.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigações Patronais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diárias-Civil	112.014,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	53.744,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo	448.058,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	37.338,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.797,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	335.043,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxílio - Transporte	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
10.302.025.2069	Implementação dos Centros de Ref.Saúde do Trab. CEREST				968.656,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 051

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratacao p/Tempo Determinado		309.459,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Contratacao p/Tempo Determinado		105.200,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil		1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil		1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigacoes Patronais		1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obrigacoes Patronais		1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Subvençoes Sociais		1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diarias-Civil		7.200,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo		4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo		140.597,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Distrib.Gratuita		1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc		1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc		1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		78.200,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio-Alimentacao		1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio-Alimentacao		1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio - Transporte		1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio - Transporte		1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores		1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercicios Anteriores		1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalacoes		1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalacoes		1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 052

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		FONTE			SUBFTE DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA						
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente			1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc.Anteriores			1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc.Anteriores			1.000,00
10.122.025.2176	Gestao do SUS						2.970.918,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Diarias-Civil			60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo			507.058,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Material de Consumo			1.281.802,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao			1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Servicos de Consultoria			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica			507.058,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica			80.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio-Alimentacao			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio-Alimentacao			1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Auxilio - Transporte			1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Auxilio - Transporte			1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores			1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas Exercicios Anteriores			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Obras e Instalacoes			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Equipamentos e Materiais Permanente			520.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas de Exerc.Anteriores			1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0014	0000	Despesas de Exerc.Anteriores			1.000,00





Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 053

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1111 - SECRETARIA DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		275.691.734,00		DESPESAS CORRENTES	273.574.459,00
PROJETOS		10.310.770,00		DESPESAS DE CAPITAL	12.428.045,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		89.601.417,00		TOTAL	286.002.504,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0002 - REC.IMP.TRANSF.IMP.SAUDE 15%		119.874.290,00		0014 - TRANSF. REC. SUS	166.128.214,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 054

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1123 - FUN.HOSP. FEIRA SANTANA-FHFS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
10.302.004.2075	Manutencao da FHFS				26.295.510,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigações Patronais	2.000.000,00
	3.2.90.21.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Juros s/Divida por Contrato	70.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Diárias-Civil	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Diárias-Civil	7.300,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	3.662.710,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	2.000.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	5.000.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	175.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	6.000.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	520.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	10.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Servicos Terceiro P. Juridica	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	280.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 055

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1123 - FUN.HOSP. FEIRA SANTANA-FHFS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.6.90.71.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Principal da Div.Cont.Resgatada	200.000,00
10.302.025.2076	Assistência a saúde da mulher e criança				17.370.200,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigacoes Patronais	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Subvencoes Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Diarias-Civil	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Diarias-Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Material de Consumo	1.400.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	1.030.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	6.000.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	2.000.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	4.000.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.364.700,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0002	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	395.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 056

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1123 - FUN.HOSP. FEIRA SANTANA-FHFS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		43.665.710,00		DESPESAS CORRENTES	42.516.210,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.149.500,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		8.005.000,00		TOTAL	43.665.710,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0002 - REC.IMP.TRANSF.IMP.SAUDE 15%		35.265.710,00	0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A		8.400.000,00
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		319.357.444,00		DESPESAS CORRENTES	316.090.669,00
PROJETOS		10.310.770,00		DESPESAS DE CAPITAL	13.577.545,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		97.606.417,00		TOTAL	329.668.214,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0002 - REC.IMP.TRANSF.IMP.SAUDE 15%		155.140.000,00	0014 - TRANSF. REC. SUS		166.128.214,00
0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A		8.400.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 057

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1212 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.244.004.2077	Manutenção da Casa dos Conselhos				100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
08.122.004.2078	Manutenção da Secretaria				1.015.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	120.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	600.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	75.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
08.244.030.2209	Incentivo ao Ingresso do Ensino Superior				155.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	40.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.500,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	2.500,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	12.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 058

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1212 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
08.244.004.2215	Manutenção dos Conselhos Tutelares				742.103,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	350.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	52.103,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	80.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	70.000,00
08.244.018.2237	Segurança Alimentar e Nutricional				16.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	3.000,00
08.244.065.2245	Trabalho Técnico Social - Minha Casa Minha Vida				11.620.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Contratação p/Tempo Determinado	100.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	1.700.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	3.000.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	250.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.557.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 059

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1212 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	999.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
08.244.030.2246	Inclusão, Capacitação e Qualificação Profissional				2.602.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	100.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	600.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	20.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obrigações Patronais	150.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	120.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	300.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	4.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	800.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	125.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	70.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	98.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
08.244.065.2260	Serviço de Prot.Atend.Esp. Mulheres Vit.da Violência				194.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 060

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1212 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	34.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	30.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		16.444.103,00		DESPESAS CORRENTES	14.959.103,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.485.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.489.000,00		TOTAL	16.444.103,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.624.103,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI		12.820.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 061

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.242.065.2081	Apoio a Entidades Socio-Assistencia (P.com Deficiência)				395.087,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	25.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	370.087,00
08.243.066.2082	Serv. de Ac. Inst.Abrig. Inst. Res. Incl. C. Lar e C. Pass				1.713.461,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	5.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	20.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	1.000.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	500.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	6.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	49.461,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
08.243.018.2083	Programa Leite Fome Zero				370.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	35.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 062

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	14.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	200.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
08.243.067.2084	Serv.Conv.Fort. de Vinc. p/Crianças e Adol.de 0a17a P.idosas				3.188.263,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	56.362,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Contratação p/Tempo Determinado	132.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obrigações Patronais	29.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	34.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	28.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	683.528,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	400.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	600.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	160.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	370.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	530.373,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 063

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	45.000,00
08.244.067.2093	Fortalecimento da Rede Socioassistencial				1.150.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	1.150.000,00
08.244.067.2192	Serviço de Proteção e Atend. Integral - Família CRAS/PAIF				3.937.699,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	110.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	399.699,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	350.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	700.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	550.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	143.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 064

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	400.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
08.244.065.2194	Serv.de Prot.e Atend.Esp.a Família e Ind.PãFV/CREAS/LA/PSIC				3.125.186,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	110.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	60.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	496.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	261.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	20.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	100.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	400.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	260.686,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	170.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	600.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	400.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	99.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 065

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.244.065.2195	Serviço de Prot.Situações de Calamidades Púb.e de Emergência				10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
08.241.067.2196	Serv.de Proteção S. Básica no Domicílio p/Pessoa Def/ Idoso				10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
08.241.065.2197	Serviço de Prt.p/Pessoa com Defic., Idosos e Suas Famílias				22.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
08.241.065.2198	Serviço de Acolhimento em República				53.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	5.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4.000,00
08.243.065.2202	Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora				12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 066

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.243.066.2204	Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil				99.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	54.600,00
08.244.065.2207	Concessão de Aluguel Social/Moradia Provisória				75.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	6.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Distrib.Gratuita	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	45.500,00
08.244.067.2210	Benefícios Eventuais				403.102,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	260.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Distrib.Gratuita	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	110.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	11.102,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
08.244.066.2211	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				2.519.581,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	200.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	160.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Patronais	79.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	70.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 067

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	360.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Distrib.Gratuita	20.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	500,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	600.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	167.581,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Indenizações e Restituições	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	309.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
08.244.065.2212	Serviço Especializado de Abordagem Social				88.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	20.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	20.000,00
08.244.066.2216	Capacitação Continuada dos Trabalhadores do SUAS				9.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 068

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	2.000,00
08.244.066.2218	Capacitação dos Cons. Munic. de Polít. Públicas e de Direito				15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
08.244.066.2231	Aprimoramento de Gestão do SUAS-IGD SUAS				465.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	90.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	65.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	160.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	140.000,00
08.244.066.2232	Fortalecimento do Controle Social				36.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
08.244.066.2234	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			ACESSUAS/TRABALHO	827.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratação p/Tempo Determinado	200.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigações Patronais	60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	185.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de terc	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	140.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 069

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	236.000,00
08.242.067.2236	BPC na Escola				98.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Subvenções Sociais	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	18.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	25.000,00
08.244.065.2238	Serviço de Acolhimento Instituc.p/ Mulheres Vit.da Violência				545.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	60.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Patronais	15.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigacoes Patronais	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	35.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	40.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	70.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	65.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	110.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
08.244.065.2239	Serviço Especializ p/ Pessoas em Situação de Rua(Centro POP)				1.957.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	100.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	80.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Patronais	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 070

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Obrigacoes Patronais	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	400.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	160.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	100.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	9.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	210.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	160.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	90.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalacoes	400.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	15.000,00
08.244.066.2240	Fortalecimento da ICS do Programa Bolsa Familia				141.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Diarias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	45.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0029	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 071

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1224 - UNIDADE GESTORA DO FMA5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA			
RESUMO DA UNIDADE				
ATIVIDADES		21.265.479,00	DESPESAS CORRENTES	19.262.479,00
PROJETOS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.003.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.781.362,00	TOTAL	21.265.479,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE				
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		5.689.362,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	2.774.000,00
0029 - TRANSFERENCIAS RECURSOS - FNA		12.802.117,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 072

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1227 - UNIDADE GESTORA DO FMDCA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA				
08.243.039.2214	Parlamento Juvenil				310.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	140.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Patronais	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	65.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
08.243.039.2217	Ações de Promoção dos Direitos da Criança e o Adolescente				890.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	615.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	200.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		1.200.000,00		DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00		TOTAL	1.200.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.200.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 073

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1234 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.244.039.2241	Ações de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa				80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	15.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	12.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	13.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	80.000,00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	80.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 80.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 074

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1236 - FUNDO MUN.DA IGUALDADE RACIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.423.039.2250	Ação de Promoção dos Direitos das Negros,Indig e Minorias				60.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	8.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	6.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	8.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	60.000,00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	60.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 60.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 075

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1237 - FUNDO MUNIC.DA P.C/DEFICIENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.242.039.2249	Ação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência				60.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	60.000,00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	60.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00
----------------------------	-----------

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	39.109.582,00	DESPESAS CORRENTES	35.573.582,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.536.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.450.362,00	TOTAL	39.109.582,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	10.713.465,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	15.594.000,00
----------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 076

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 1237 - FUNDO MUNIC.DA P.C/DEFICIENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
0029	TRANSFERENCIAS RECURSOS - FNA	12.802.117,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 077

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 13 - SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 1313 - SECRETARIA DE DSENV.URBANO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
15.451.036.1037	Construção e recup. de unidades públicas				705.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	62.300,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	643.200,00
15.451.036.1049	Infraestrutura para Mobilidade Urbana				59.102.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	11.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	40.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0090	0000	Obras e Instalações	54.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	25.000,00
15.451.036.1075	Construção e recuperação de praças públicas				530.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00
15.122.004.2094	Manutenção da SEDU				262.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	140.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	86.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	30.000,00
26.782.036.2095	Manutenção de estradas vicinais				1.040.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 078

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 13 - SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 1313 - SECRETARIA DE DSENV.URBANO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	1.000.000,00
15.451.036.2097	Pavimentação e infra-estrutura				43.388.047,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.500.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pers.Desor.Cto.de terc	1.800.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locação de Mão-de-Obra	1.600.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	6.700.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0016	0000	Obras e Instalações	47.815,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	27.013.022,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0042	0000	Obras e Instalações	1.554.710,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisição de Imóveis	400.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	100.000,00
	4.5.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisição de Imóveis	562.500,00
17.512.036.2099	Saneamento básico				110.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	2.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	107.500,00
15.451.036.2146	Programa Assistência Técnica PAT/ PAC				127.500,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.250,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	125.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 079

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 13 - SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 1313 - SECRETARIA DE DSENV.URBANO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
15.452.036.2174	Expansão do Sistema Viário				350.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	350.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	45.277.547,00	DESPESAS CORRENTES	6.946.800,00
PROJETOS	60.338.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	98.668.747,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	105.615.547,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	23.000.000,00	0016 - CONTRIBUICAO DO CIDE	47.815,00
0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTR	27.013.022,00	0042 - ROYALTIES/FUNDO ESP.PET.RECURS	1.554.710,00
0090 - OPERACOES DE CREDITOS INTERNA:	54.000.000,00		

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	45.277.547,00	DESPESAS CORRENTES	6.946.800,00
PROJETOS	60.338.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	98.668.747,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	105.615.547,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	23.000.000,00	0016 - CONTRIBUICAO DO CIDE	47.815,00
0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTR	27.013.022,00	0042 - ROYALTIES/FUNDO ESP.PET.RECURS	1.554.710,00
0090 - OPERACOES DE CREDITOS INTERNA:	54.000.000,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 080

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 1414 - SEC.M.TRAB.TUR.DESENV ECONOM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	--------	---------------	---------

15.451.029.1038	Construcao do Shopping Popular				10.140.000,00
	3.3.67.45.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Decorrente com Subvencoes Economica-PPP	10.000.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	120.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	10.000,00

04.122.004.2101	Manutencao da Secretaria de Desenv.Econômico				901.000,00
-----------------	--	--	--	--	------------

	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	635.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00

04.128.029.2103	Realizacao cursos seminarios, feiras e convencoes				13.000,00
-----------------	---	--	--	--	-----------

	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00

23.691.029.2104	Feira Cidada				1.195.754,00
-----------------	--------------	--	--	--	--------------

	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	100.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	5.400,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxilio - Fardamento	2.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.085.354,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 081

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 1414 - SEC.M.TRAB.TUR.DESENV ECONOM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
23.691.029.2106	Manutencao do Credi-Feira				155.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	150.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
04.334.029.2107	Organizacao de arranjos prod. locais				54.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	10.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
04.334.070.2108	Geracao acoes emp.renda para o municipio				1.402.200,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	400.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Diarias-Civil	3.300,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	4.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	201.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	324.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	208.900,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 082

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 1414 - SEC.M.TRAB.TUR.DESENV ECONOM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	110.000,00
23.691.004.2109	Manutencao do Centro de Abastecimento				748.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	270.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	410.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
23.691.004.2111	Manutencao do Complexo Matadouro				38.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
15.244.018.2148	Fornec. de Ref. nos Equip. Pub. de Seg. Alim. e Nutricional				1.466.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.400.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
15.122.004.2188	Manutenção de Mercados e Feiras Livres				183.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	100.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	18.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 083

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 1414 - SEC.M.TRAB.TUR.DESENV ECONOM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	43.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
23.695.029.2189	Fomento e Exp. do Turismo Com.Rural Rev.Esp.Cultural...				65.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Contratação p/Tempo Determinado	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Diárias-Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
23.691.029.2190	Censo Empresarial				50.000,00
3.3.90.19.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Auxílio - Fardamento	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	47.000,00
23.695.029.2256	Estruturação e Promoção dos Princ.Seg. Turísticos				210.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	0000	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 084

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 14 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 1414 - SEC.M.TRAB.TUR.DESENV ECONOM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		6.480.954,00		DESPESAS CORRENTES	16.244.954,00
PROJETOS		10.140.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	376.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		565.000,00		TOTAL	16.620.954,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		15.976.754,00		0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	644.200,00
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		6.480.954,00		DESPESAS CORRENTES	16.244.954,00
PROJETOS		10.140.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	376.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		565.000,00		TOTAL	16.620.954,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		15.976.754,00		0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	644.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 085

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 1515 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
15.452.013.1041	Implantacao sist.iluminacao publica campo				44.771,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		36.771,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		3.000,00
15.451.014.1042	Implantacao do horto municipal				37.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		5.000,00
15.452.015.1043	Implantacao de unidades do CEPER				60.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes		16.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		10.000,00
15.122.004.2112	Manutencao da Secretaria				660.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		538.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		41.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas		1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 086

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 1515 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		60.000,00
15.452.013.2113	Manutencao do sist.iluminacao publica				13.258.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		13.110.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores		19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		10.000,00
15.452.013.2114	Iluminacao festas popul.eventos publicos				618.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		12.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		1.000,00
15.451.014.2115	Irrigacao de jardins e areas verdes				488.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		420.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas		3.920,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		10.000,00
15.541.014.2116	Manutencao do horto municipal				36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica		10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 087

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 1515 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
15.541.014.2118	Manutenção e conserv. de praças, parques, portais e avenidas				498.829,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	471.829,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
15.452.014.2119	Preservação e revitalização da arborização urbana				4.451.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	225.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	3.100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	8.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.094.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
15.452.015.2120	Reciclagem de Lixo nos Distritos				11.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
18.367.015.2121	Desenvolver e Implantar Prog. Educação Ambiental				55.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	41.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 088

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 1515 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	6.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
15.452.015.2122	Recolhimento e tratamento do lixo				37.117.679,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	60.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	13.600.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	23.440.679,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	57.195.728,00	DESPESAS CORRENTES	57.163.499,00
PROJETOS	142.671,00	DESPESAS DE CAPITAL	174.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	57.338.399,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	57.338.399,00
----------------------------	---------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 089

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 15 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 1515 - SEC.SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		57.195.728,00		DESPESAS CORRENTES	57.163.499,00
PROJETOS		142.671,00		DESPESAS DE CAPITAL	174.900,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	57.338.399,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		57.338.399,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 090

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 1616 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
15.541.014.2117	Manutencao do Parque da Cidade				84.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	2.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	30.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	2.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
20.122.004.2123	Manutencao da Secretaria				103.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	35.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
20.606.054.2124	Assistencia ao produtor rural				317.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	3.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvencoes Sociais	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 091

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 1616 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	200.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	5.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
20.505.054.2125	Fomento a produção agropecuária				1.407.000,00
	3.2.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	600.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	480.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	200.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	4.000,00
20.508.054.2126	Recursos hídricos para o campo				1.053.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	250.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000,00
20.505.054.2127	Eventos agropecuarios				1.336.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 092

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 1616 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		4.300.000,00		DESPESAS CORRENTES	3.806.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	494.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	4.300.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.300.000,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		4.300.000,00		DESPESAS CORRENTES	3.806.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	494.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	4.300.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.300.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 093

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - SEC.MUNICIPAL DE HABITACAO

UNIDADE: 1717 - SEC. MUN. DE HABITACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
16.482.003.1044	Aquisicao de areas dest.pop.bx.renda				27.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisição de Imóveis	20.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	2.000,00
16.482.003.1045	Construcao de moradia popular				479.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	60.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	70.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	7.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	120.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisição de Imóveis	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 094

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - SEC.MUNICIPAL DE HABITACAO

UNIDADE: 1717 - SEC. MUN. DE HABITACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	50.000,00
16.244.003.1046	Fornecimento de cestas bas.mat.cons.pop.bx.renda				61.090,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.540,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.550,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	2.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
16.482.003.1047	Habitar Brasil				304.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	55.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Serviços de Consultoria	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.080,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	2.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	85.420,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	94.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 095

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - SEC.MUNICIPAL DE HABITACAO

UNIDADE: 1717 - SEC. MUN. DE HABITACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.500,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisicao de Imoveis	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00
16.482.003.1048	Programa Sub.Hab.Interesse Social				436.527,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	15.388,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	7.700,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	48.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.926,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	47.700,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	1.115,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	7.700,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	78.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalacoes	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	20.000,00
16.122.004.2128	Manutencao da Secretaria				1.121.530,00
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contratacao p/Tempo Determinado	90.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Patronais	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	150.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 095

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - SEC.MUNICIPAL DE HABITACAO

UNIDADE: 1717 - SEC. MUN. DE HABITACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	295.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	9.530,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	195.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00
16.482.003.2129	Regularizacao fundiaria				339.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	31.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	130.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	30.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
16.451.003.2130	Dotar de infra-estrutura areas dest.Lotes casas				30.890,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	3.390,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	15.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigaçoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalacoes	4.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
16.482.003.2185	Implementação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS				61.108,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 097

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - SEC.MUNICIPAL DE HABITACAO

UNIDADE: 1717 - SEC. MUN. DE HABITACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercícios Anteriores	2.108,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.552.528,00	DESPESAS CORRENTES	1.730.225,00
PROJETOS	1.309.517,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.131.820,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	TOTAL	2.862.045,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.509.345,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	352.700,00
----------------------------	--------------	--------------------------------------	------------

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	1.552.528,00	DESPESAS CORRENTES	1.730.225,00
PROJETOS	1.309.517,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.131.820,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	TOTAL	2.862.045,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.509.345,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	352.700,00
----------------------------	--------------	--------------------------------------	------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 098

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - GABINETE DO VICE- PREFEITO

UNIDADE: 1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.004.2131	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito				50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Diárias-Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Passagens e Desp.e/Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	12.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	50.000,00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	50.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00
----------------------------	-----------

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	50.000,00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 099

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 18 - GABINETE DO VICE- PREFEITO

UNIDADE: 1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS

50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 100

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1919 - SEC.MUN.TRANS E TRANSITO-SMTT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

15.453.031.1050	Implantacao e Modernizacao dos Terminais Coletivos				725.220,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				1.220,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				717.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas				1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Despesas Exercicios Anteriores				1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obras e Instalacoes				1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente				1.000,00
26.785.031.1086	Implantação do Sistema Cicloviário				8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Servicos de Consultoria				1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				1.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas				1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Despesas Exercicios Anteriores				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obras e Instalacoes				1.000,00
26.122.004.2132	Manutencao da SMTT				763.440,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Despesas de Exercicios Anteriores				1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes Restitu.Trabalhistas				1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Diarias-Civil				1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				73.440,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 101

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1919 - SEC.MUN.TRANSP E TRANSITO-SMTT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.o/Locomoção	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	280.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	200.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
15.453.031.2133	Ampliação Modernização do Sistema Integrado de Transportes				421.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	300.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
26.125.031.2134	Ampliação das Ações de Fiscalização e vistorias				1.426.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	5.600,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Out.Desp.de Pers.Decor.Cto.de tero	900.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	515.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 102

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1919 - SEC.MUN.TRANSP E TRANSITO-SMTT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	2.000,00
26.573.031.2135	Pesquisas e seminários				5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
26.452.031.2136	Mobilidade dos port.necessidades especiais				356.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	350.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
26.452.031.2137	Educação do sistema de transportes				5.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.500,00
26.126.031.2138	Sistema de inf.adeq.tec.transporte				114.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 103

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1919 - SEC.MUN.TRANSP E TRANSITO-SMTT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	60.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
26.125.031.2251	Capacitação e Qualificação Profissional dos Servidores				7.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.500,00
26.452.031.2252	Elaboração da Política de Mobilidade Urbana				5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
26.452.031.2253	Apoio ao Desenv.Instit. p/Gestão dos Sist.de Mobilid. Urbana				6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 104

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1919 - SEC.MUN.TRANSP E TRANSITO-SMTT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	1.000,00
26.452.031.2254	Ampliação dos Corredores de Tráf. exclusivo p/Transp.Público				5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
26.452.031.2255	Adaptação dos Transp. Públicos aos Port.de Necessid. Especiais				5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.120.040,00	DESPESAS CORRENTES	3.145.760,00
PROJETOS	733.720,00	DESPESAS DE CAPITAL	708.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	TOTAL	3.853.760,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	3.853.760,00
----------------------------	--------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 105

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1926 - SEC.MUNICIPAL TRANSITO-SMT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
26.131.011.2140	Educação no Trânsito Mediante Campanhas				1.000.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	950.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
26.452.011.2141	Segurança no trânsito				6.300.475,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.820.475,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	10.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Indenizações e Restituições	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	200.000,00
04.122.004.2142	Manutenção da SMT				3.947.025,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	180.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Passagens e Desp.c/Locomoção	10.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc	12.025,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Serviços de Consultoria	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	3.620.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	2.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serviços Terceiro P. Jurídica	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
26.122.011.2143	Administração de pessoal e encargos SMT				6.800.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	599.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	5.501.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 106

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1926 - SEC.MUNICIPAL TRANSITO-SMT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obrigações Patronais	650.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Diárias-Civil	50.000,00
26.122.011.2144	Modernização e eficiência do trânsito				1.332.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	76.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0024	0000	Obras e Instalações	1.100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Obras e Instalações	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0050	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	16.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	19.380.000,00	DESPESAS CORRENTES	17.764.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.616.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.750.500,00	TOTAL	19.380.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	679.000,00	0024 - TRANSFERÊNCIA CONVENIOS OUTRI	1.100.000,00
0050 - REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DA A	17.601.000,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 107

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - SEC.MUN.TRANS. E TRANSITO

UNIDADE: 1926 - SEC.MUNICIPAL TRANSITO-SMT

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		22.500.040,00		DESPESAS CORRENTES	20.909.760,00
PROJETOS		733.720,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.324.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		6.752.500,00		TOTAL	23.233.760,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.532.760,00		0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	1.100.000,00
0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A		17.601.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 108

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20 - SEC. MUN.M.AMB. E R. NATURAIS

UNIDADE: 2020 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
18.122.004.2180	Manutencao da Sec.Meio Ambiente Rec.Naturais				271.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Diarias-Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas Exercicios Anteriores	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Obras e Instalacoes	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Despesas de Exerc.Anteriores	5.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		271.000,00		DESPESAS CORRENTES	255.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	271.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		271.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 109

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20 - SEC. MUN.M.AMB. E R. NATURAIS

UNIDADE: 2025 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
18.542.012.2179	Licenciamento Ambiental p/ Empreend.Novos e em Exp.no munic				100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
18.541.012.2181	Fiscalização Amb. no Munic.Comb.Ações Noc.ao Meio Ambiente				677.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	300.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	317.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
18.542.012.2182	Ações Educativas Ambientais				240.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	120.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00
18.122.004.2183	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente				673.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	500.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	30.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 110

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20 - SEC. MUN.M.AMB. E R. NATURAIS

UNIDADE: 2025 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		1.690.000,00		DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	417.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	1.690.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.690.000,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		1.961.000,00		DESPESAS CORRENTES	1.528.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	433.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	1.961.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.961.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 111

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

04.182.002.2007	Prevencao contra acidentes ou situacao de emergencia				153.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Diarias-Civil				5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas				1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente				100.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
06.181.002.2012	Seguranca dos Predios e Equipamentos Publicos				48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao				5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				5.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Locacao de Mao-de-Obra				5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obras e Instalacoes				1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente				5.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
06.181.002.2013	Manutencao e Desenvolvimento da Guarda Municipal				1.503.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Subvencoes Sociais				7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Diarias-Civil				10.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Auxilio Financeiro a Estudantes				1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 112

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				300.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao				5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Servicos de Consultoria				5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				20.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Locacao de Mao-de-Obra				5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				700.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas				1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Despesas Exercicios Anteriores				1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obras e Instalacoes				40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente				400.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Despesas de Exerc.Anteriores				1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
06.181.002.2055	Integracao no Combate a Violencia e o Crime Organizado				45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Consumo				7.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Material de Distrib.Gratuita				5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao				1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Servicos de Consultoria				5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica				2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica				5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas				1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Obras e Instalacoes				7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Equipamentos e Materiais Permanente				10.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes				1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 113

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
05.244.002.2060	Manutenção de Conselhos				63.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.18.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.o/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
06.181.002.2062	Prevenção a Violência e Promoção de Direitos				168.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.18.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.o/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	95.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 114

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	25.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
04.122.004.2065	Manutenção da Sec.de Prev.Violência e Prom. Direitos Humanos				669.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Contribuições	3.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Subvenções Sociais	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diárias-Civil	10.000,00
	3.3.90.18.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	60.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.o/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	71.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	321.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigações Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obras e Instalações	35.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	140.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizações e Restituições	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 115

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
14.422.002.2222	Sistema de Video Monitoramento				1.322.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.077.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	4.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	200.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
14.422.002.2223	Proteção Jovens em Sit.Risco e Vulnerab.Social PROTEJO				11.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
	4.4.90.92.00.00.00.00.00	0000	0000	Despesas de Exerc.Anteriores	1.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
14.422.002.2235	Mulheres da Paz				17.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 116

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.32.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
05.181.002.2247	Manutenção do Departamento Jurídico				31.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	5.000,00
	3.3.90.18.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	3.3.90.19.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxilio - Fardamento	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
05.181.002.2248	Manutenção do Call Center				43.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	1.000,00
	3.3.90.18.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 117

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2127 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	4.073.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.030.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.043.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	4.073.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 4.073.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 118

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2133 - CORRD.M.PROT.DEF.CIVIL-COMPROD

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
06.182.004.2233	Manutencao e Desenv. de Ações da Defesa Civil				200.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Distrib.Gratuita	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	55.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Obrigacoes Trib. e Contributivas	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00
	4.4.90.93.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	200.000,00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	200.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 119

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21 - SEC.MUN.PREV.VIOL.DIR.HUMANOS

UNIDADE: 2133 - CORR.D.M.PROT.DEF.CIVIL-COMPROD

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		4.273.000,00		DESPESAS CORRENTES	3.129.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.144.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	4.273.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.273.000,00			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 120

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 22 - SEC.M.EXT.REL.INTERINSTITUCION

UNIDADE: 2230 - SEC.M.REL.INTERINSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.001.2228	Manutenção da Sec.Extraord.Rel.Interinstitucional				50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Diárias-Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Passagens e Desp.c/Locomocao	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000		Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		50.000,00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	50.000,00
RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE					
0000 - RECURSOS ORDINARIOS		50.000,00			
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		50.000,00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	50.000,00
RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO					

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 121

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 22 - SEC.M.EXT.REL.INTERINSTITUCION

UNIDADE: 2230 - SEC.M.REL.INTERINSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

0000 - RECURSOS ORDINARIOS

50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 122

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 25 - SEC.MUNIC.EXT.CONV. E GESTÃO

UNIDADE: 2538 - SEC.MUNIC.EXT.CONV. E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA

FONTE SUBFTE DISCRIMINAÇÃO

DESPESA

04.122.004.2257	Manutencao e Mod. da Sec. Extraord. de Convênios e Gestão				223.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Diarias-Civil		20.000,00
3.3.90.19.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Auxílio - Fardamento		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Material de Consumo		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Equipamentos e Materiais Permanente		50.000,00

04.122.051.2258	Captação de Recursos e Gestão de Projetos Especiais				77.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Passagens e Desp.c/Locomocao		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Servicos de Consultoria		27.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	0000	0000	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		10.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	300.000,00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	300.000,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00
----------------------------	------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 123

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 25 - SEC.MUNIC.EXT.CONV. E GESTÃO

UNIDADE: 2538 - SEC.MUNIC.EXT.CONV. E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
RESUMO DO ÓRGÃO					
ATIVIDADES		300.000,00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	300.000,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 300.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 124

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
99.999.099.9999	Reserva de Contigência				6.349.251,00
	9.9.99.99.00.00.00.00.00	0000	0000	Reserva de Contigência	6.349.251,00
RESUMO DA UNIDADE					
ATIVIDADES		0,00		DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS		0,00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00		RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00		RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.349.251,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.349.251,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		TOTAL	6.349.251,00

RESUMO DAS FONTES DA UNIDADE

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 6.349.251,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.349.251,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.349.251,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	TOTAL	6.349.251,00

RESUMO DAS FONTES DO ÓRGÃO

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 6.349.251,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 125

Exercício: 2016

PODER: 3 - EXECUTIVO

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	--------	---------------	---------

RESUMO GERAL DAS FONTES			
0000 - RECURSOS ORDINARIOS	314.730.598,00	0001 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25%	82.000.000,00
0002 - REC.IMP.TRANSF.IMP.SAUDE 15%	155.140.000,00	0003 - CONT.REGIME PROPRIO PREV.SOCIA	81.774.282,00
0004 - CONT.PROG. SAL. EDUCACAO	6.278.882,00	0014 - TRANSF. REC. SUS	166.128.214,00
0015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - F	13.812.352,00	0016 - CONTRIBUICAO DO CIDE	47.815,00
0018 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 60%	130.281.551,00	0019 - TRANSF. FUNDEB PESSOAL 40%	10.217.969,00
0022 - TRANSF. CONVENIO EDUCACAO	602.000,00	0024 - TRANSFERENCIA CONVENIOS OUTRI	46.203.922,00
0029 - TRANSFERENCIAS RECURSOS - FNA	12.802.117,00	0042 - ROYALTIES/FUNDO ESP.PET.RECURS	1.554.710,00
0050 - REC. PROPRIAS DE ENTIDADES DA A	26.665.100,00	0090 - OPERACOES DE CREDITOS INTERNA	54.000.000,00
0092 - ALIENÇÃO DE BENS	100.000,00		
RESUMO GERAL			
ATIVIDADES	947.771.083,00	DESPESAS CORRENTES	895.365.453,00
PROJETOS	102.869.178,00	DESPESAS DE CAPITAL	175.124.808,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETO	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.199.251,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.349.251,00
Pessoal e Encargos Sociais	399.084.743,00	TOTAL	1.076.839.512,00

DECRETO N° 9.819, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fixa o Orçamento para o Exercício 2016, da Agência Reguladora de Feira de Santana – ARFES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal n.º 3.600, de 28 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016",

DECRETO:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016 o Orçamento da Agência Reguladora de Feira de Santana – ARFES, conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MANOEL CORDEIRO NETO
DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE
FEIRA DE SANTANA



ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

AGENCIA REGULADORA DE FEIRA DE SANTANA – ARFES
UNIDADE: 0231

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRAS	0000 750.000
TOTAL GERAL DA RECEITA		750.000

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA		DETALHADO	TOTAL
04.122.004.2261			MANUTENÇÃO DA ARSEPUC	680.000,00
	3.1.90.04	0000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000
	3.1.90.11	0000	VENCIMENTO E VANT. FIXA - PESSOAL CIVIL	285.000
	3.1.90.13	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS – CIVIL	17.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000
	3.3.90.33	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC	8.000
	3.3.90.35	0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	18.000
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV.DE TERC. PESSOA FÍSICA	10.000
	3.3.90.37	0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.000
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.000
	3.3.90.92	0000	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	1.000
	3.3.90.93	0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
	4.4.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000
	4.4.90.39	0000	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	2.000
	4.4.90.51	0000	OBRA E INSTALAÇÕES	70.000
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES.	61.000
	4.4.90.92	0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.000
TOTAL DESPESAS CORRENTES				543.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				137.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				680.000,00

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – ARFES
UNIDADE: 0232

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA		DETALHADO	TOTAL
04.122.004.2262			MANUTENÇÃO D FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	70.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC	5.000
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA FÍSICA	20.000
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	24.000
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.000
	3.3.90.92	0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
	4.4.90.51	0000	OBRA E INSTALAÇÕES	6.000
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000
TOTAL DESPESAS CORRENTES				59.000
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				11.000
TOTAL DAS DESPESAS				70.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				750.000,00





DECRETO Nº 9.820, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

**Fixa o Orçamento para o Exercício 2016,
da Fundação Hospitalar de Feira de
Santana - FHFS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.600, de 28 de dezembro de 2015, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016”,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016 o Orçamento da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO

DENIZE LIMA MASCARENHAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
UNIDADE: 1123

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR R\$ 1,00
1.3.2.5.57.06.00.00	REC.REM.DEP.BAN.FHFS	0050	50.000
1.9.9.1.20.00.00.00	RECEITA INTERNAMENTO PARTICULAR	0050	20.000
7.6.1.1.05.01.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0050	8.330.000
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRA	0002	35.265.710
TOTAL GERAL DA RECEITA			43.665.710

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA			DETALHADO	TOTAL
10.302.004.2075			MANUTENÇÃO DA FUND. HOSPITALAR		26.295.510
	3.1.90.04	0002	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.000	
	3.1.90.04	0050	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.000	





	3.1.90.11	0002	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - CIVIL	6.000.000	
	3.1.90.13	0002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000	
	3.2.90.21	0002	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	70.000	
	3.3.50.43	0002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000	
	3.3.90.14	0002	DIÁRIAS – CIVIL	40.000	
	3.3.90.14	0050	DIÁRIAS – CIVIL	7.300	
	3.3.90.30	0002	MATERIAL DE CONSUMO	3.662.710	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000	
	3.3.90.33	0002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	
	3.3.90.34	0002	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	5.000.000	
	3.3.90.34	0050	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	200.000	
	3.3.90.36	0002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	175.500	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0002	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000	
	3.3.90.92	0002	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	
	3.3.90.92	0050	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	
	3.3.90.93	0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	
	3.3.90.93	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	
	4.4.90.30	0002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	4.4.90.39	0002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000	
	4.4.90.51	0002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	
	4.4.90.51	0050	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	
	4.4.90.52	0002	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000	
	4.6.90.71	0002	PRINCIPAL DA DIV. CONT .RESGATADA	200.000	
10.302.025.2076			ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA		17.370.200
	3.1.90.04	0002	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.000	
	3.1.90.04	0050	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.000	
	3.1.90.13	0002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	
	3.3.50.43	0002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000	
	3.3.90.14	0002	DIÁRIAS – CIVIL	1.000	
	3.3.90.14	0050	DIÁRIAS – CIVIL	1.000	
	3.3.90.30	0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000	
	3.3.90.34	0002	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	6.000.000	
	3.3.90.34	0050	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	2.000.000	
	3.3.90.36	0002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000	
	3.3.90.39	0002	OUTROS SERV. TERCEIROS _ PESSOA JURÍDICA	4.000.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.364.700	
	3.3.90.47	0002	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.000	
	3.3.90.47	0050	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.000	
	3.3.90.92	0002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	
	3.3.90.92	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	
	4.4.90.51	0002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	
	4.4.90.51	0050	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	
	4.4.90.52	0002	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	395.500	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	150.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					42.516.210
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					1.149.500
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					43.665.710





DECRETO Nº 9.821, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fixa o Orçamento para o Exercício 2016, da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa-FUNTITEC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.600 de 28 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016",

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016, o Orçamento da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa- FUNTITEC, conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RAFAEL PINTO CORDEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

ANTONIO CARLOS DALTRO COELHO
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
TELECOMUNICAÇÕES E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA - FUNTITEC

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FUND.MUN. DE TECNOL. DA INFOR. TELEC. E CULT. EGBERTO TAVARES COSTA – FUNTITEC.
UNIDADE: 1022

RECEITAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR R\$ 1,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0050	79.800
1.3.2.5.56.03.00.00.00	REC.REM.DEP.BAN	0050	30.500
1.9.9.1.05.00.00.00.00	RECEITA DIVERSAS FUNDAÇÃO	0050	50.800
1.7.6.1.99.16.00.00.00	MIN. CIENC. – LEI ROUANET	0024	1.000.000
1.7.6.2.99.14.00.00.00	MIN. – NATAL ENCANTADO	0024	500.000
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRAS	0000	8.000.500
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			9.661.600





DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA			DETALHADO	TOTAL
13.392.033.1015			REFORMA DE BIBLIOTECAS E TEATROS		65.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0000	OUTRO SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB.R CONTRIBUTIVAS	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000	
13.126.033.1016			INFORMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS		75.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000	
13.392.033.1017			CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA E TEATROS		65.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS.	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.	10.000	
13.392.033.1053			MANUTENÇÃO DO PARQUE DO SABER		290.000
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS CIVIL	10.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	2.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	40.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	18.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	200.000	
13.392.033.1054			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL		585.500
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS CIVIL	10.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	25.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	410.500	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	120.000	
04.573.073.1076			IMPLANTAR E IMPLEMENTAR INTERNET GRATUITA		345.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	100.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	100.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	
	3.3.90.93	0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	100.000	





13.122.004.2047			MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO EGBERTO COSTA		2.995.000
	3.1.90.04	0000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.000	
	3.1.90.11	0000	VENC. E VANT. FIXAS DE PESSOAL CÍVIL	2.000.000	
	3.1.90.13	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000	
	3.3.50.43	0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000	
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS-CIVIL	25.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC	5.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	100.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	225.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000	
	3.3.90.93	0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	
	4.4.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000	
	4.4.90.39	0000	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000	
13.122.033.2048			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS		851.100
	3.3.50.43	0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC	10.000	
	3.3.90.34	0050	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC	1.100	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	150.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	30.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	290.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	40.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	
	3.3.90.93	0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	45.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000	
13.391.033.2049			PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE FEIRA DE SANTANA		60.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA	10.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	10.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000	
13.392.033.2050			REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		2.565.000
	3.1.90.04	0000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000	
	3.3.50.43	0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000	
	3.3.90.30	0024	MATERIAL DE CONSUMO	100.000	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	200.000	
	3.3.90.36	0024	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	100.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	10.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	500.000	
	3.3.90.39	0024	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	300.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	10.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	3.3.90.92	0050	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	
	3.3.90.93	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000	
	4.4.90.51	0024	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	150.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	10.000	





04.122.073.2191			MANUTENÇÃO DE INTERNET GRATUITA		1.765.000
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS CIVIL	10.000	
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	5.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	50.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	1.195.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	5.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	
	3.3.90.93	0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	
	4.4.90.51	0000	OBRS E INSTALAÇÕES	200.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	250.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					7.306.600
TOTAL DESPESA DE CAPITAL					2.355.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					9.661.600

DECRETO Nº 9.822, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fixa o Orçamento para o Exercício 2016, do Instituto de Previdência de Feira de Santana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal n.º 3.600 de 28 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016",

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016 o Orçamento do Instituto de Previdência de Feira de Santana, conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO

JOÃO MARINHO GOMES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

ANEXO I

Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA – IPFS
UNIDADE: 0521

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR R\$ 1,00
1.2.1.1.29.07.00	REC. CONTRIBUIÇÃO PREV. REG. PROP. PREVIDÊNCIA	0003	20.610.631
1.3.2.5.56.02.00	REC.REM.DEP.BAN.IPFS	0003	3.500.000
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS MORA	0003	500.000
1.9.2.0.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0003	800.000





1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG. G. RPPS	0003	6.500.000
7.2.1.1.29.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0003	49.863.651
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRAS	0000	2.760.131
TOTAL GERAL			84.534.413

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA			DETALHADO	TOTAL
09.122.004.2018			MANUTENÇÃO DO IPFS		4.470.000
	3.1.90.11	0003	VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000.000	
	3.1.90.13	0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000	
	3.3.90.14	0003	DIARIAS – CIVIL	5.000	
	3.3.90.30	0003	MATERIAL DE CONSUMO	15.000	
	3.3.90.33	0003	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	2.000	
	3.3.90.34	0003	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	5.000	
	3.3.90.36	0003	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	8.000	
	3.3.90.39	0003	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	1.195.000	
	3.3.90.47	0003	OBRIGAÇÕES TRIB. CONTRIBUTIVAS	10.000	
	3.3.90.92	0003	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	
	3.3.90.93	0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000	
	4.490.30	0003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
	4.490.39	0003	OUTROS SERV. TERC.PESSOA JURÍDICA	10.000	
	4.4.90.52	0003	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	80.000	
09.272.058.2019			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		80.064.413
	3.1.90.01	0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.760.131	
	3.1.90.01	0003	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.444.282	
	3.1.90.03	0003	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	8.000.000	
	3.1.90.05	0003	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.500.000	
	3.1.90.09	0003	SALÁRIO FAMÍLIA	60.000	
	3.1.90.11	0003	VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000	
	3.1.90.93	0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					84.434.413
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					100.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					84.534.413

DECRETO Nº 9.823, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fixa o Orçamento para o Exercício 2016, da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (PROCON), de Feira de Santana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal n.º 3.600, de 29 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016",

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016 o Orçamento da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/FSA), conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR





ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
UNIDADE: 02.28

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR R\$ 1,00
1.3.2.5.5.6.05.00.00	REC.REM.DEP.BAN	0050	86.690
1.9.1.9.65.00.00.00	MULTAS PROCOM/PROCESSOS	0050	416.310
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRAS	0000	1.711.609
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.214.609

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FTE		DETALHADO	TOTAL
14.122.004.2224			MANUTENÇÃO DO PROCON/FSA		495.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
	3.3.90.32	0050	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	5.000	
	3.3.90.34	0050	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	10.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	20.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	80.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	45.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	190.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	
	4.4.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000	
	4.4.90.39	0000	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	1.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	8.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000	
	4.4.90.92	0000	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	
14.122.053.2225			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		1.390.000
	3.1.90.11	0000	VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL	1.100.000	
	3.1.90.13	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000	
	3.3.90.14	0000	DIÁRIAS CIVIL	20.000	
	3.3.90.14	0050	DIÁRIAS CIVIL	20.000	
14.122.053.2226			PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		280.609
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
	3.3.90.32	0000	MATERIAL DE DIST. GRATUITA	5.000	
	3.3.90.32	0050	MATERIAL DE DIST. GRATUITA	25.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	20.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	43.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	30.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	45.000	
	3.3.90.92	0000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIORES	10.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	9.609	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000	
	4.4.90.92	0000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIORES	3.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					2.048.000
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					117.609
TOTAL DAS DESPESAS					2.165.609



FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE: 0229

CLASSIFICAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FTE		DETALHADO	TOTAL
14.122.051.2227			MANUTENÇÃO FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR		49.000
	3.3.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000	
	3.3.90.32	0000	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	15.000	
	3.3.90.34	0000	OUT. DESP. DE PESS. DECOR. CTO DE TERC.	1.000	
	3.3.90.36	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	5.000	
	3.3.90.39	0000	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4.000	
	3.3.90.47	0000	OBRIGAÇÕES TRIB. CONTRIBUTIVAS	3.000	
	4.4.90.52	0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	9.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					40.000
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					9.000
TOTAL					49.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					2.214.609

DECRETO N° 9.824, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fixa o Orçamento para o Exercício 2016, da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), de Feira de Santana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei Municipal n.º 3.600, de 28 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016",

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2016 o Orçamento da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Feira de Santana, conforme especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o Exercício de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO COMPÔDONIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO

PEDRO NASCIMENTO BOAVENTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO

FRANCISCO ANTONIO BRITO NOGUEIRA JÚNIOR
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ANEXO I**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.**

Superintendência Municipal de Trânsito – SMT

Unidade: 1926

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR R\$ 1,00
1.1.2.2.99.03.00.00	TAXA DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS	0050	500.000
1.3.2.5.56.01.00.00	REC.REM.DEP.BAN .SMT	0050	500.000
1.3.2.5.57.01.00.00	REC.REM.DEP.BAN .SMT	0050	1.000
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREV.NA LEG.TRANSITO	0050	15.600.000
1.9.9.1.03.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS SMT	0050	1.000.000
2.4.7.1.99.29.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0024	1.100.000
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FINANCEIRAS	0000	679.000
TOTAL GERAL DA RECEITA			19.380.000

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO		FTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	
PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA			DETALHADO	TOTAL
26.131.011.2140			EDUCAÇÃO TRÂNSITO MEDIANTE CAMPANHAS		1.000.000
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	950.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.000	
26.452.011.2141			SEGURANÇA NO TRÂNSITO		6.300.475
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	50.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.475	
	3.3.90.47	0050	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	10.000	
	3.3.90.92	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000	
	3.3.90.93	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	200.000	
04.122.004.2142			MANUTENÇÃO DA SMT		3.947.025
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	180.000	
	3.3.90.33	0050	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	10.000	
	3.3.90.34	0050	OUT. DESP.DE PESS. DECOR.CTO DE TERC.	12.025	
	3.3.90.35	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	
	3.3.90.36	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.620.000	
	3.3.90.47	0050	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.000	
	4.4.90.30	0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000	
	4.4.90.39	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000	
26.122.011.2143			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		6.800.500
	3.1.90.11	0000	VENC.E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL	599.000	
	3.1.90.11	0050	VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.501.5000	
	3.1.90.13	0050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000	
	3.3.90.14	0050	DIÁRIAS - CIVIL	50.000	
26.122.011.2144			MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO		1.332.000
	3.3.90.30	0050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
	3.3.90.39	0050	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	50.000	
	4.4.90.51	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000	
	4.4.90.51	0024	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000	
	4.4.90.51	0050	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000	
	4.4.90.52	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000	
	4.4.90.92	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000	
TOTAL DESPESAS CORRENTES					17.764.000
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					1.616.000
TOTAL GERAL DE DESPESAS					19.380.000

DECRETO Nº 9.825, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa do Poder Executivo, na forma que indica e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42, § 3º, da Lei nº 3.457, de 09 de junho de 2014 e artigo 7º, inciso V, da Lei nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2015, no valor de R\$ 2.076.950,00 (dois milhões setenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais) na forma indicada no Anexo a este Decreto.

Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO AO DECRETO Nº 9.825, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Classificação Institucional	Programática	Econômica	Fonte de Recursos	Acréscimo	Redução
11.1111	10.302.025.2056	3.3.90.34	0014	1.134.730,00	
11.1111	10.302.025.2056	3.3.90.30	0014		1.134.730,00
11.1111	10.301.025.2061	3.3.90.36	0014	13.250,00	
11.1111	10.301.025.2061	3.3.90.39	0014	886.970,00	
11.1111	10.301.025.2061	3.3.90.30	0014		900.220,00
12.1212	08.244.004.2215	3.1.90.13	0000	12.000,00	
12.1212	08.244.004.2215	3.1.90.04	0000		12.000,00
12.1224	08.243.067.2084	3.1.90.13	0029	10.000,00	
12.1224	08.243.067.2084	3.1.90.04	0029		10.000,00
12.1224	08.244.030.2246	3.1.90.13	0000	20.000,00	
12.1224	08.244.030.2246	3.1.90.04	0000		20.000,00
	TOTAL			2.076.950,00	2.076.950,00

DECRETO Nº 9.826, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 4.936.261,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais), conforme detalhamento abaixo:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
11.1111	10.302.025.2056	3.3.90.34	0014	1.765.270,00
11.1111	10.302.025.2056	3.3.90.36	0014	438,00
11.1111	10.302.025.2056	3.3.90.39	0014	2.400.000,00
11.1111	10.301.025.2061	3.1.90.11	0002	572.600,00
11.1111	10.301.025.2061	3.1.90.13	0002	30.763,00
11.1111	10.305.025.2068	3.1.90.13	0002	7.190,00
12.1224	08.243.067.2084	3.1.90.13	0029	5.000,00
12.1224	08.244.067.2192	3.3.90.30	0029	20.000,00
12.1224	08.244.065.2194	3.3.90.30	0029	20.000,00
12.1224	08.244.066.2211	3.3.90.30	0029	20.000,00
12.1224	08.244.066.2211	3.3.90.36	0029	5.000,00
12.1224	08.244.066.2211	4.4.90.52	0029	10.000,00
12.1224	08.244.066.2231	3.3.90.30	0029	10.000,00
12.1224	08.244.065.2239	3.3.90.30	0029	5.000,00
12.1224	08.244.030.2246	3.1.90.13	0000	20.000,00
12.1224	08.244.030.2246	3.3.90.39	0000	45.000,00
			TOTAL	4.936.261,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
11.1111	10.302.025.1051	4.4.90.52	0014	7.539,00
11.1111	10.122.025.2051	3.1.90.11	0002	505.642,00
11.1111	10.302.025.2056	3.1.90.04	0014	105.335,00
11.1111	10.302.025.2059	3.1.90.04	0002	104.911,00
11.1111	10.302.025.2059	3.3.90.30	0014	437.894,00
11.1111	10.302.025.2059	3.3.90.39	0014	56.326,00
11.1111	10.302.025.2059	4.4.90.52	0014	1.645,00
11.1111	10.301.025.2061	3.1.90.04	0014	272.919,00
11.1111	10.301.025.2061	3.1.90.11	0014	2.151.506,00
11.1111	10.301.025.2061	3.3.90.30	0014	789.166,00
11.1111	10.122.025.2063	3.1.90.04	0014	53.265,00
11.1111	10.304.025.2066	3.1.90.04	0014	66.000,00
11.1111	10.304.025.2066	3.3.90.30	0014	2.500,00
11.1111	10.304.025.2066	3.3.90.39	0014	18.783,00
11.1111	10.301.025.2067	3.3.90.14	0014	3.500,00
11.1111	10.301.025.2067	3.3.90.30	0014	589,00
11.1111	10.301.025.2067	3.3.90.39	0014	13.771,00
11.1111	10.301.025.2067	4.4.90.52	0014	2.169,00
11.1111	10.305.025.2068	3.1.90.04	0014	70.067,00
11.1111	10.305.025.2068	3.1.90.11	0014	4.184,00

11.1111	10.305.025.2068	3.3.90.14	0014	200,00
11.1111	10.305.025.2068	3.3.90.30	0014	39.146,00
11.1111	10.305.025.2068	3.3.90.36	0014	17.740,00
11.1111	10.305.025.2068	3.3.90.39	0014	39.212,00
11.1111	10.302.025.2069	3.3.90.39	0014	12.252,00
12.1212	08.244.004.2215	3.1.90.04	0000	3.000,00
12.1212	08.244.065.2260	3.1.90.13	0000	4.000,00
12.1224	08.244.067.2192	3.1.90.04	0000	38.000,00
12.1224	08.244.067.2192	3.1.90.04	0029	30.000,00
12.1224	08.244.067.2192	3.1.90.13	0000	10.000,00
12.1224	08.244.066.2211	3.1.90.04	0029	20.000,00
12.1224	08.244.066.2234	3.3.90.30	0029	10.000,00
12.1224	08.244.066.2234	3.3.90.39	0029	25.000,00
12.1224	08.244.065.2238	3.1.90.04	0000	10.000,00
12.1224	08.244.030.2246	3.3.90.39	0029	10.000,00
			TOTAL	4.936.261,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 9.827, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item b.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$8.622.000,00 (oito milhões e seiscentos e vinte e dois mil reais), conforme detalhamento abaixo:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
05.0521	09.272.058.2019	3.1.90.01	0003	8.347.000,00
05.0521	09.272.058.2019	3.1.90.03	0003	75.000,00
05.0521	09.272.058.2019	3.1.90.05	0003	200.000,00
			TOTAL	8.622.000,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta da incorporação de R\$ 8.622.000,00 (oito milhões e seiscentos e vinte e dois mil reais) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014 na fonte 03, conforme anexo I.

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

Demonstrativo do Superávit Financeiro - Fonte 03			
Exercício 2014			
Saldo Financeiro bruto em 31/12/2014			R\$ 38.353.905,11
	C/C	C/APL	
79.513-3	R\$ 36.233,15	R\$ 87.717,04	
97-3	R\$ 4,95	R\$ 27.140.128,38	
152-0	R\$ 663.229,07	R\$ 10.426.592,52	
Restos a Pagar			R\$ 10.314,11
	Processados		R\$ 6.772,11
	Não Processados		R\$ 3.542,00
Consignações			R\$ 352.520,01
Saldo Financeiro Disponível em 31/12/2014			R\$ 37.991.070,99
Saldo utilizado para abertura de Crédito Adicional em 2015			R\$ 12.322.000,00
Decreto Nº 9.788 de 27/11/2015			R\$ 3.700.000,00
Saldo utilizado para abertura de crédito adicional neste Decreto			R\$ 8.622.000,00
Saldo Disponível após abertura de Crédito Adicional			R\$ 25.669.070,99

DECRETO Nº 9.828, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa do Poder Executivo, na forma que indica e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42, § 3º da Lei nº 3.457, de 09 de junho de 2014 e artigo 7º inciso V da Lei nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2015, no valor de R\$ 188.648,52 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) na forma indicada no Anexo a este Decreto.

Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO AO DECRETO Nº 9.828, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Classificação Institucional	Programática	Econômica	Fonte de Recursos	Acréscimo	Redução
11.1123	10.302.004.2075	3.1.90.13	0002	6.000,00	
11.1123	10.302.004.2075	3.1.90.11	0002		6.000,00
11.1123	10.302.004.2075	3.3.90.39	0002	182.648,52	
11.1123	10.302.004.2075	3.3.90.30	0002		182.648,52
	TOTAL			188.648,52	188.648,52

DECRETO Nº 9.829, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa do Poder Executivo, na forma que indica e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42, § 3º da Lei nº 3.457, de 09 de junho de 2014, e artigo 7º, inciso V, da Lei nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2015, no valor de R\$ 81.510,00 (oitenta e um mil, quinhentos e dez reais) na forma indicada no Anexo a este Decreto.

Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO AO DECRETO Nº 9.829, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Classificação Institucional	Programática	Econômica	Fonte de Recursos	Acréscimo	Redução
06.0606	28.843.051.9145	3.2.90.21	0000	81.510,00	
06.0606	28.843.051.9145	3.2.90.22	0000		81.510,00
	TOTAL			81.510,00	81.510,00

DECRETO Nº 9.830, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 319.181,48 (trezentos e dezenove mil cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme detalhamento abaixo:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
11.1123	10.302.004.2075	3.3.90.36	0002	1.830,00
11.1123	10.302.004.2075	3.3.90.39	0002	317.351,48
			TOTAL	319.181,48

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
11.1123	10.302.004.2075	3.1.90.11	0002	319.181,48
			TOTAL	319.181,48

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 9.831, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Nº 3.511, de 15 de dezembro de 2014, artigo 6º, inciso I, item a.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 928.700,00 (novecentos e vinte e oito mil e setecentos reais), conforme detalhamento abaixo:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
05.0505	04.122.051.2015	3.3.90.47	0000	800.000,00
06.0606	04.122.004.2020	3.3.90.14	0000	600,00
06.0606	28.843.051.9145	4.6.90.71	0000	128.100,00
			TOTAL	928.700,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:

CLASS. INST.	PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	VALOR (R\$)
05.0505	04.122.051.2014	3.3.90.14	0000	600,00
06.0606	28.843.051.9145	3.2.90.22	0000	128.100,00
08.0808	04.121.038.2027	3.3.90.39	0000	54.000,00
08.0808	04.121.038.2028	3.3.90.35	0000	500.000,00
19.1919	15.453.031.1050	3.3.90.39	0000	246.000,00
			TOTAL	928.700,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÕES

ADITIVO Nº 5 09 646/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: JH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME: Aditar o contrato nº 1003/2014/09C, firmado em 23/12/2014, com valor originário de R\$ 543.176,16. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 180 dias, a contar do seu termo final. DATA: 19/10/2015.

ADITIVO Nº 5 06 654/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: Aditar o contrato nº 1 06 300/2011, firmado em 01/12/2011, com valor originário de R\$ 1.496.400,00. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 12 meses, a contar do seu termo final. DATA: 01/12/2015.

ADITIVO Nº 5 06 655/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: Aditar o contrato nº 1 06 300/2011, firmado em 01/12/2011, com valor originário de R\$ 1.496.400,00. O valor atual é de R\$58.308,12 que permanecera até o mês de junho de 2016, onde será aplicado o índice de 9,3715% do IPCA, referente ao período compreendido entre 01/12/2014 a 30/11/2015 sobre o valor atual, que passará ao valor de R\$ 63.772,48 a partir do dia 01/07/2016.. DATA: 01/12/2015.

ADITIVO Nº 5 13 650/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: 5M CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME: Aditar o contrato nº 999/2014/13C, firmado em 19/11/2014, com valor originário de R\$ 488.862,00. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 150 dias, a contar do seu termo final. DATA: 04/09/2015.

ADITIVO Nº 5 13 651/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: 5M CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME: Aditar o contrato nº 910/2014/13C, firmado em 19/11/2014, com valor originário de R\$ 270.374,72. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 300 dias, a contar do seu termo final. DATA: 07/08/2015.

ADITIVO Nº 5 20 621/2015. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE. CONTRATADA: CONORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME: Aditar o contrato nº296/2013/20C, firmado em 15/10/2013, com valor originário de R\$ 21.480,00. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 12 meses, a contar do seu termo final. DATA: 11/11/2015.

ADITIVO Nº 5 20 622/2015. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE. CONTRATADA: CONORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME: Aditar o contrato nº296/2013/20C, firmado em 15/10/2013, com valor originário de R\$ 21.480,00. Fica estabelecido que o valor mensal do contrato reajustado passará a ser de R\$ 2.100,00 correspondente a 9,9038%, do período de outubro/2014 a setembro/2015 devendo, pois, o contratante pagar ao contratado um acréscimo no valor originário do contrato no total de R\$ 2.270,88 em função do referido reajuste. Passando o valor total atualizado para R\$25.200,00. DATA: 10/11/2015.

ADITIVO Nº 5 09 617/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: LIMA SOUZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME: Aditar o contrato nº321/2015/09C, firmado em 02/06/2015, com valor originário de R\$ 1.018.944,98. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 180 dias, a contar do seu termo final. DATA: 19/10/2015

ADITIVO Nº 5 13 645/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA LTDA-EPP: Aditar o contrato nº474/2014/13C, firmado em 16/06/2014, com valor originário de R\$ 562.563,54. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 120 dias, a contar do seu termo final. DATA: 09/10/2015.

ADITIVO Nº 5 13 644/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: 5M CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME: Aditar o contrato nº 909/2014/13C, firmado em 18/11/2014, com valor originário de R\$ 315.789,54. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 180 dias, a contar do seu termo final. DATA: 10/11/2015.

ADITIVO Nº 5 13 642/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: GMC CONSTRUÇÕES E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA-ME: Aditar o contrato nº 432/2015/13C, firmado em 05/08/2015, com valor originário de R\$ 76.159,18. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 90 dias, a contar do seu termo final. DATA: 06/11/2015.

ADITIVO Nº 5 13 638/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: FMS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME: Aditar o contrato nº 437/2014/13C, firmado em 04/06/2014, com valor originário de R\$ 468.709,03. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado pelos acréscimos de serviço o valor de R\$ 26.721,43 valor referente a aproximadamente 5,701% do valor originário do contrato. Passando o valor total do contrato atualizado para R\$564.256,49. DATA: 10/11/2015.

ADITIVO Nº 5 13 657/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA LTDA-EPP: Aditar o contrato nº 352/2015/13C, firmado em 17/06/2015, com valor originário de R\$ 347.564,31. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado o acréscimo de serviço no valor de R\$ 73.831,78 valor correspondente a aproximadamente 21,242% do valor originário do contrato. Passando o valor total do contrato atualizado para R\$ 421.486,09. DATA: 10/11/2015.

ADITIVO Nº 5 13 661/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: FMS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME: Aditar o contrato nº 889/2014/13C, firmado em 06/11/2014, com valor originário de R\$ 488.250,00. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado pelos acréscimos de serviço o valor de R\$ 88.333,47 valor referente a aproximadamente 18,09% do valor originário do contrato. Passando o valor total do contrato para R\$610.169,01. DATA: 10/11/2015.

ADITIVO Nº 5 19 578/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: CADEIRAS & CIA LTDA-ME: Aditar o contrato nº 340/2015/19C firmado em 10/06/2015, com valor originário de R\$ 104.000,00. O prazo de execução do contrato será acrescido até o dia 31/12/2015 a contar do seu termo final. DATA: 02/10/2015.

ADITIVO Nº 5 22 623/2015. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA. CONTRATADA: GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA: Aditar o contrato nº28/2015/1022C, firmado em 06/07/2015, com valor originário de R\$ 160.000,00. A qualificação das partes descrita no preâmbulo do instrumento contratual passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO: Onde se lê: Nº 1, VALOR UNITÁRIO R\$200,00 – Nº2, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,80 - Nº3, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,00 - Nº4, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,80 - Nº5, VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00 - Nº6, VALOR UNITÁRIO R\$ 9,00 - Nº7, VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00 - Nº8, VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00 - Nº9, VALOR UNITÁRIO R\$ 25,00 - Nº10, VALOR UNITÁRIO R\$ 30,00 - Nº11, VALOR UNITÁRIO R\$ 18,00 - Nº12, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00 - Nº13, VALOR UNITÁRIO R\$ 13,00 - Nº14, VALOR UNITÁRIO R\$ 14,00 - Nº15, VALOR UNITÁRIO R\$ 13,00 - Nº16, VALOR UNITÁRIO R\$ 12,00 - Nº17, VALOR UNITÁRIO R\$ 15,00 – Nº18, VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00 - Nº19, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,80 - Nº20, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,60 - Nº21, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,20 - Nº22, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50 - Nº23, VALOR UNITÁRIO R\$ 1.320,00 - Nº24, VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00.

Leia-se: Nº 1, VALOR UNITÁRIO R\$100,00 – Nº2, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,00 - Nº3, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,00 - Nº4, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50 - Nº5, VALOR UNITÁRIO R\$ 5,00 - Nº6, VALOR UNITÁRIO R\$ 5,00 - Nº7, VALOR UNITÁRIO R\$ 80,00 - Nº8, VALOR UNITÁRIO R\$ 80,00 - Nº9, VALOR UNITÁRIO R\$ 16,00 - Nº10, VALOR UNITÁRIO R\$ 27,00 - Nº11, VALOR UNITÁRIO R\$ 14,00 - Nº12, VALOR UNITÁRIO R\$ 16,00 - Nº13, VALOR UNITÁRIO R\$ 12,00 - Nº14, VALOR UNITÁRIO R\$ 12,00 - Nº15, VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00 - Nº16, VALOR UNITÁRIO R\$ 9,38 - Nº17, VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00 – Nº18, VALOR UNITÁRIO R\$ 80,00 - Nº19, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,50 - Nº20, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,50 - Nº21, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,00 - Nº22, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,30 - Nº23, VALOR UNITÁRIO R\$ 500,00 - Nº24, VALOR UNITÁRIO R\$ 40,00. Passando o valor atualizado do contrato para R\$163.000,00 DATA: 28/09/2015.

ADITIVO Nº 5 09 664/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: AVI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA : Aditar o contrato nº1 09 778/2010 firmado em 22/10/2010, com valor originário de R\$ 5.562.000,00. O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 30 dias, a contar do seu termo final. DATA: 01/12/2015.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2015

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede pública municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. **Data:** 27/01/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, 344, Centro. Informações, pelo tel. (75) 3602-8333/8345. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. FSA, 30/12/2015. Osmário de Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO 327/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 227/2015

OBJETO: Contratação de empresa para locação de dois veículos 1.0, 4 portas, ano de fabricação não inferior a 2014, cor branca, sem motorista, sem combustível, vidros e travas elétricas, direção hidráulica e ar condicionado, pelo período de 12 meses, para apoio as ações desta Secretaria. **VENCEDOR:** LOCADORA VIVA LTDA-ME. **HOMOLOGAÇÃO:** 03/11/2015. **VALOR:** R\$ 43.080,00. Feira de Santana, 10/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho - Prefeito.

EXTRATO DO CONTRATO

LICITAÇÃO 327/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 227/2015

CONTRATO: 768/2015/14C. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **CONTRATADO:** LOCADORA VIVA LTDA-ME. **OBJETO:** Contratação de empresa para locação de dois veículos 1.0, 4 portas, ano de fabricação não inferior a 2014, cor branca, sem motorista, sem combustível, vidros e travas elétricas, direção hidráulica e ar condicionado, pelo período de 12 meses, para apoio as ações desta Secretaria. **HOMOLOGAÇÃO:** 03/11/2015. **VALOR:** R\$ 43.080,00. Feira de Santana, 10/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho - Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO 366/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 259/2015

OBJETO: Locação de bateria e percussão para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. **VENCEDOR:** FLAVIANO PINHEIRO SANT'ANA-ME. **HOMOLOGAÇÃO:** 19/11/2015. **VALOR:** R\$ 51.500,00. Feira de Santana, 22/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho - Prefeito.

EXTRATO DO CONTRATO

LICITAÇÃO 366/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 259/2015

CONTRATO: 806/2015/10C. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL. **CONTRATADO:** FLAVIANO PINHEIRO SANT'ANA-ME. **OBJETO:** Locação de bateria e percussão para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. **HOMOLOGAÇÃO:** 19/11/2015. **VALOR:** R\$ 51.500,00. Feira de Santana, 22/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho - Prefeito.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 173/2015/1022I

Processo Administrativo nº 2583/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA APLAUSOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO NO TRÂNSITO NAS RUAS DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. Contratada: LUCIANO CHARLES FREIRE DE LIMA. Valor Global: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 10/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 174/2015/10221

Processo Administrativo nº 2586/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DO SRª LAÍS SUZANNE CAVALCANTI, COMO JURADA DO FESTIVAL METROPOLITANO DE MÚSICA GOSPEL, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DEZEMBRO DE 2015. Contratada: LAIS SUZANNE CAVALCANTE. Valor Global: R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 08/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 176/2015/10221

Processo Administrativo nº 2653/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CIA "DANÇA VIVER EM CRISTO", ATRAVÉS DA REPRESENTANTE LEGAL CATIANE SANTOS DA SILVA, PARA FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL 2015. Contratada: CATIANE SANTOS DA SILVA. Valor Global: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 11/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 177/2015/10221

Processo Administrativo nº 2588/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DA SRª MÔNICA CAJAZEIRA SANTANA VASCONCELOS, COMO JURADA DO FESTIVAL METROPOLITANO DE MÚSICA GOSPEL, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DEZEMBRO DE 2015. Contratada: MONICA CAJAZEIRA SANTANA VASCONCELOS. Valor Global: R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 16/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 178/2015/10221

Processo Administrativo nº 2652/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERGIO BINDÁ CASTELO BRANCO - PABI PRODUÇÕES, PARA APRESENTAÇÃO DA CANTORA THAYNE SLANE VIEIRA SILVA E SOUZA, COMO ATRAÇÃO DO FESTIVAL GOSPEL 2015. Contratada: PAULO SERGIO BINDA CASTELO BRANCO - ME. Valor Global: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 11/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 179/2015/10221

Processo Administrativo nº 2654/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DE ROBSON OLIVEIRA CAVALCANTE, COMO REPRESENTANTE DO "MINISTÉRIO DE LOUVOR ROBSON E BANDA BEJAMITAS", PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL 2015. Contratada: ROBSON CAVALCANTI OLIVEIRA. Valor Global: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 11/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 180/2015/10221

Processo Administrativo nº 2653/2015. Repartição Interessada: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa. Objeto: CONTRATAÇÃO DO CORAL MAESTRO MIRO PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ENCANTADO 2015 ATRAVÉS DA REPRESENTANTE ANA CAROLINA DE JESUS BRAGA. Contratada: ANA CAROLINA DE JESUS BRAGA. Valor Global: R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Amparo legal: Art. 60, III, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 17/12/2015. Antonio Carlos D. Coelho – Diretor Presidente.

LICITAÇÃO 403/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 038/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a construção de alambrado do campo de futebol no distrito de Jaguara. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 17/02/2016 às 14h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 405/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 040/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma da Casa do Estudante, bairro Centro. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 17/02/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 409/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 044/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a construção e implantação da rede de drenagem de águas pluviais do caminho Conquista com a rua Pelé, bairro Cidade Nova. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 19/02/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 412/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 047/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a recuperação do prédio da antiga Procuradoria, localizado na rua Libânio de Moraes, bairro Centro. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 23/02/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 415/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 050/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a urbanização da praça Largo da Criança, localizada no povoado de Candeal II, distrito de Matinha. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 25/02/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 416/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 051/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do Centro Comunitário do Povoado do Caroá. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 23/02/2016 às 14h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 417/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 052/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma e ampliação do Posto Policial localizado no distrito de Jaíba. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 29/02/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 418/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 053/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a construção do alambrado do campo de futebol localizado no Conjunto Feira V, bairro Mangabeira. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 29/02/2016 às 14h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 419/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 054/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a construção de vestiários e alambrado do campo de futebol localizado na rua D, conjunto Feira VI. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 01/03/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 420/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 055/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do estádio de futebol Gilson Porto, localizado na Av. João Durval, bairro Estação Nova. **Tipo:** Menor Preço. **Data:** 03/03/2016 às 08h30. **Local:** Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 28/12/2015. Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 432/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 302/2015

Fica REMARCADA a licitação 432/2015, Objeto: Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede pública municipal de ensino. Tipo: Menor preço. Data: 14/01/2015 às 14h00 (horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Caroline Suzart Cotias Freitas– Pregoeira.

LICITAÇÃO 438/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 308/2015

Fica REMARCADA a licitação 438/2015, Objeto: Aquisição de material permanente (móveis) para atender ao projeto Feira Produtiva/SENAES/Convênio Siconv Num 771198/2012, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tipo: Menor preço. Data: 13/01/2016 às 09h30 (horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 29/12/2015. Adriana Estela Barbosa Assis– Pregoeira.

LICITAÇÃO 452/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 310/2015

Objeto: Aquisição de material de limpeza, para atender o projeto Feira Produtiva/Sinaes, Convênio Siconv 771198/2012, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Tipo: Menor preço. Data: 14/01/2016 às 11h30 (horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 29/12/2015. Adriana Estela Barbosa Assis– Pregoeira.

LICITAÇÃO 454/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 312/2015

Objeto: prestação de serviços de aferimento de tacógrafos, com aquisição de pacas, para os ônibus, caminhões e caçambas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Tipo: Menor preço. Data: 18/01/2016 às 14h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Fabrício dos Santos Amorim – Pregoeiro.

LICITAÇÃO 455/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 313/2015

Objeto: aquisição de mobiliário. Tipo: Menor preço. Data: 20/01/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

LICITAÇÃO 456/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 314/2015

Objeto: contratação de pessoa jurídica ou física para locação de 01 veículo tipo sedam, ano não inferior a 2014. Tipo: Menor preço. Data: 19/01/2016 às 14h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

LICITAÇÃO 457/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 315/2015

Objeto: contratação de pessoa jurídica pelo período de 12 (doze) meses para prestação de serviços de locação de veículo para atender ao serviço de auxílio funeral conforme a Lei de Benefícios eventuais nº 3030/2009. Tipo: Menor preço. Data: 19/01/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Giselle Cristine de Góes Costa Botelho – Pregoeira.

LICITAÇÃO 458/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 316/2015

Objeto: aquisição de papel A4. Tipo: Menor preço. Data: 18/01/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Giselle Cristine de Góes Costa Botelho – Pregoeira.

LICITAÇÃO 459/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 317/2015

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços, para dar prosseguimento ao Programa de inclusão digital e educação para o trabalho, com a manutenção dos equipamentos para os 14 polos de cultura e da unidade móvel. Tipo: Menor preço. Data: 14/01/2016 às 09h30 (horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 30/12/2015. Adriana Estela Barbosa Assis– Pregoeira.

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA

EDITAL 02/2015

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal Complementar nº 01/1994, e demais dispositivos legais pertinentes, homologa resultado da seleção pública, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do Município em 17/10/2015, Portaria 09/2015, nos termos do Art. 289 da Lei complementar 01/1994 e do respectivo edital, para atendimento do programa Convivência Social e Cidadania do programa Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana, pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data deste Termo de Homologação, podendo ser prorrogado por igual período se assim for necessário, a critério de ato do Poder Executivo mediante recomendação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Feira de Santana, 29 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 22/2015

O Secretário Municipal de Transportes e Trânsito de Feira de Santana, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização das obras para implantação do BRT no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Av. Maria Quitéria,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o trajeto do Transporte Coletivo Urbano (Ônibus), a partir do dia 04 de janeiro de 2016, conforme Mapas Anexos.

Gabinete do Secretário, 29 de dezembro de 2015.

PEDRO NASCIMENTO BOAVENTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

ANEXO I



ANEXO II





FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

Aviso de Licitação nº 043/2015 Pregão Presencial nº 034/2015 – FHFS, Objeto: Seleção e Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações legais (Editais, Avisos, Extratos de Contratos, Portarias e demais atos oficiais), de acordo com as especificações e quantitativos em Edital e Anexos. **Data de realização 14/01/2016 às 09h00min.** Os interessados poderão obter informações e/ou Edital à Rua da Barra, 705 Jardim Cruzeiro - Feira de Santana-BA, das 8h às 17hs de segunda à sexta-feira–Tel: (75)3602-7107/7108 ou pelo site-www.feiradesantana.ba.gov.br. (FHFS). Feira de Santana – BA, 29 de dezembro de 2015. Maria Aparecida Alves Baltar - Pregoeira da FHFS.

**JOSE
RONALDO DE
CARVALHO:05
411688515**

Assinado de forma digital por JOSE
RONALDO DE
CARVALHO:05411688515
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR SEGARY, cn=JOSE RONALDO
DE CARVALHO:05411688515
Dados: 2015.12.29 22:24:16 -03'00'

