



PREFEITURA DE

ALTINHO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO- 2014

LEI MUNICIPAL N° 1.253, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000

CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br

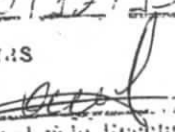


Câmara Mun. da Vereadores do Altinho
Protocolo de Entrada de Documentos

Protocolo nº 236 / 2013

Recebido em 30 / 12 / 13

às 12 : 00 horas


Responsável pelo Recebimento

OFÍCIO GP Nº 365/2013

Altinho, em 13 de Dezembro de 2013.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

MAURO JOÃO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal do Altinho

NESTA

Assunto: LEI MUNICIPAL Nº 1.253 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Senhor Presidente,

Vimos à honrosa presença de vossa Excelência, encaminhar para publicação no átrio dessa Egrégia Casa Legislativa, a LEI MUNICIPAL 1.253/2013, que "*Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2014*", devidamente sancionada por este Poder Executivo nos termos do art. 54, inc. V, da Lei Orgânica Municipal.

Respeitosamente,



José Ailson de Oliveira

Prefeito Municipal



O futuro se constrói no presente

PREFEITURA DE

ALTINHO

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA – 2014**

Altinho, outubro de 2013

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000

CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br



LEI Nº. 1,253, de 13 de dezembro de 2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

- I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

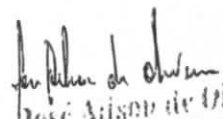
Estimativa da Receita

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000

CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br


José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.945.424-04



Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 47.646.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 38.252.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 9.394.000,00 (nove milhões trezentos e noventa e quatro mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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

Seção II Da fixação da Despesa

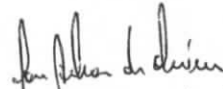
Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 47.646.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 32.083.146,00 (trinta e dois milhões, oitenta e três mil, cento e quarenta e seis reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 15.562.854,00 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), do Orçamento da Seguridade Social.

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO
Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000
CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br


José Alisson de Oliveira
PREFEITO
CPF: 14.085.474-04



Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 6.168.854,00 (seis milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

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

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

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

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do Projeto da LDO para 2012.

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

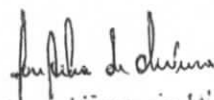
- I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
- II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000

CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br


José Antônio de Oliveira
PREFEITO
CPF: 114.085.424-04



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

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

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

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

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

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

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

Seção V **Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

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

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000

CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544

altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br

Assinatura
PREFEITO
CPF: 112.504.214-04



CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

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

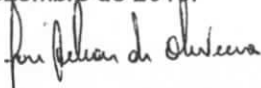
Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

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

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

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2013.


JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional

Jose Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO
Rua Dr. Nestor Verejão, 51, Centro, Altinho - PE | CEP 55490-000
CNPJ: 10.091.502/0001-29 | Fone: 81 3739.1118 | 3739.1544
altinho@altinho.pe.gov.br | www.altinho.pe.gov.br | administracao@altinho.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA DR. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29
 Orçamento Programa - Exercício de 2014
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.146.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.354.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	452.360,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	466.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.581.575,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.415.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.686.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.808.200,00	
SUB TOTAL		42.635.735,79
TOTAL		42.635.735,79
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.434.950,65
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	195.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.815.264,21	
SUB TOTAL		5.010.264,21
TOTAL		8.445.214,86

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.414.935,79
RECEITAS DE CAPITAL	5.010.264,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.029.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	-3.808.200,00
TOTAL DE RECEITAS	47.646.000,00
TOTAL	47.646.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.428.264,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.752.521,12	
SUB TOTAL		39.200.785,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.434.950,65
TOTAL		42.635.735,79
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.308.214,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	309.000,00	
SUB TOTAL		7.617.214,86
RESERVA DO RPPS		30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		798.000,00
TOTAL		8.445.214,86

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	39.200.785,14
DESPESAS DE CAPITAL	7.617.214,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	828.000,00
TOTAL DE DESPESA	47.646.000,00
TOTAL	47.646.000,00

for Pedro da Silva
 José Antônio da Silva
 Prefeito

CPF 174.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Orcamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.200.785,14
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.428.264,02	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.254,20		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.254,20			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.802.894,59		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.281.000,00			
31.90.03	PENSÕES	305.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.152.330,50			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.917.115,23			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.218,40			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.230,46			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.599.115,23		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.000,00			
31.91.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	115,23			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.752.521,12	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.115,23		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.115,23			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		162.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		17.196,30		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.196,30			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.414.209,59		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	407.345,69			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	22.160,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.580.523,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	46.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	373.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346.115,23			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	9.115,23			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	820.046,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.924.761,50			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.115,23			
33.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.010.230,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	115,23			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.230,46			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	143.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.115,23			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.230,46			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.106,33			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.617.214,86
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.308.214,86	
44.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		8.389,50		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.389,50			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.299.825,36		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.938.615,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.195.979,90			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.230,46			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			309.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	309.000,00			

Handwritten signature and stamp:
 Prefeitura Municipal de Altinho
 Anexo 02
 2014.229.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Orçamentario

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				828.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			828.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		828.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	828.000,00			
TOTAL					47.646.000,00

João Paulo de Oliveira
João Paulo de Oliveira
PREFEITO
CPF 14.989.424-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE -

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.625,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.264,02	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.254,20		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.254,20			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.894,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.330,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.218,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230,46			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		115,23		
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	115,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.361,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115,23			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de		17.196,30		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.196,30			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.049,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.523,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,23			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	115,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.046,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.761,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.230,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	115,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,46			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	115,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230,46			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.214,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			81.214,86	
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de		8.389,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.389,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.825,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.979,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,46			

TOTAL**331.840,00**

José Ailson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.965.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			
TOTAL					2.000.000,00

José Wilson de Oliveira
José Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.985.424-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 3

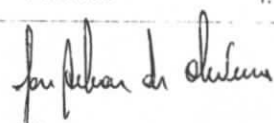
Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			974.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		879.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
TOTAL					1.123.000,00

José Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.945.422-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 4

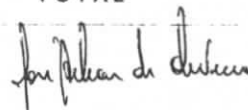
Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.940.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.803.160,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		162.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.603.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				798.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		798.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	798.000,00			

TOTAL**3.794.160,00**Wilson de Oliveira
Secretário
422-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.089.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				304.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			249.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	249.000,00			

TOTAL

1.393.000,00

Ass. Alison de Oliveira
Ass. Alison de Oliveira
PREFEITO
CPF 14.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.519.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.851.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.431.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.886.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		668.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.673.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.668.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.232.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.651.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.018.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.018.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.018.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.985.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.000,00			
TOTAL					15.210.000,00

Ass. Wilson de Oliveira
Ass. Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF: 744.454.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

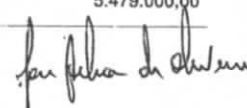
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.883.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.794.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.328.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.268.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.268.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.021.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			

TOTAL

5.479.000,00

José Aílson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				607.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
TOTAL					732.000,00

Joseilson de Oliveira
Joseilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00			

TOTAL 1.921.000,00

Assinado por
Ass. Altino de Oliveira
0074570
12.9.14 424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
TOTAL					359.000,00

José Ailson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.935.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.088.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.281.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	305.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.868.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.811.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		437.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.489.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		88.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		30.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00			

TOTAL

13.334.000,00

[Assinatura]

PREFEITO
CPF 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.432.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00			

TOTAL

1.969.000,00

Jose Ailson de Oliveira
Jose Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 14.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL				
UNIDADE		01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				250.625,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.264,02	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.254,20		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.254,20			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.894,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.330,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.218,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230,46			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		115,23		
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	115,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			174.361,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		115,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	115,23			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		17.196,30		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.196,30			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.049,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	345,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.523,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	115,23			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	115,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.046,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.761,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	115,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.230,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	115,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	230,46			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	115,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	230,46			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	106,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.214,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.214,86	
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		8.389,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.389,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.825,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	57.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.979,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	230,46			

Handwritten signature and stamp:
 174.952.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL				
UNIDADE	01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
TOTAL					331.840,00

Jose Ailton de Oliveira
Jose Ailton de Oliveira
PREFEITO
CPF 114.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE 10 PODER LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.234.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	131.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

Assinatura de Altino
Assinatura de Altino
PREFEITO
CPF 14.085.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO UNIDADE 10 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			974.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	711.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS F MATEMATIA PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.123.000,00

José Ailson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

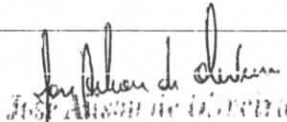
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						567.000,00


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 74.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.300.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			734.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	602.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	58.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.566.160,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		32.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	32.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		162.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.366.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	386.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	242.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	56.000,00			
TOTAL						2.356.160,00

[Assinatura]
 01/09/2014
 13:40:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

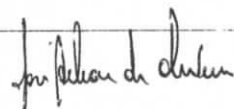
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		30 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						73.000,00



José Ailson de Oliveira

DEPARTAMENTO

CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				798.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			798.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		798.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	798.000,00			
TOTAL						798.000,00

José Ailton de Oliveira
José Ailton de Oliveira
PREFEITO
CPF: 12.914.404

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		23 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				295.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			249.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	249.000,00			
TOTAL						650.000,00

assinatura da direção

2014.08.20 10:00
2014.08.20 10:00
2014.08.20 10:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	23 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	152.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	164.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						487.000,00

Jose Ailton de Oliveira
Jose Ailton de Oliveira
CPF: 174.016.421-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

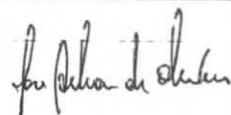
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		23 SECRETARIA DE FINANÇAS 30 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
TOTAL						256.000,00



2014.01.10

2014.01.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	426.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	319.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	38.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		143.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	104.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.788.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	629.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	836.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.493.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.493.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.493.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.485.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	731.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	107.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.594.000,00

Prof. Filipe de Almeida
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENSINO
Nº 10.000.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.091.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	632.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	618.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.032.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.024.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	405.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	226.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	497.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				525.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						8.616.000,00

for Nelson de Oliveira
Nelson de Oliveira
CPF 174.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.631.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			971.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	885.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.069.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.069.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.069.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.841.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						3.700.000,00

Jonilson de Oliveira
TESTE Adilson de Oliveira
10/08/20
10091502-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	159.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	164.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	172.000,00			
TOTAL						605.000,00

Jose Ailton de Oliveira
Jose Ailton de Oliveira
CPF 74.000.224-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	722.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	138.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	131.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	29.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
TOTAL						1.174.000,00

for Nelson de Oliveira
Nelson de Oliveira
CPF: 13.005.824-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		10 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	115.000,00			
TOTAL						620.000,00

for Nelson de Almeida

este Nelson de Almeida
 00000000
 00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

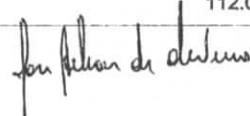
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		20 DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	494.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			

for Nelson de Oliveira
2014-09-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			

for Nelson da Silva
2014-01-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

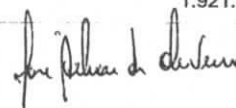
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		60 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.921.000,00



José Ailton de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO				
UNIDADE		10 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						359.000,00

for. Wilson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.995.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	765.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	775.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	412.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		432.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	177.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.275.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		88.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	873.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	425.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			

João Carlos de Oliveira
Assessoria de Planejamento
Data: 10/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	415.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.014.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.004.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.004.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	269.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	420.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						10.059.000,00

Joseilson de Oliveira
Joseilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.995.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
TOTAL						160.000,00

Jose Alvaro de Oliveira
Jose Alvaro de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.585.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 40 IPSAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.740.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.637.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.636.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.268.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						2.747.000,00

Handwritten signature and stamp:
 31 de Maio de 2014
 2014
 -DE 24.000.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	41 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				30.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			30.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		30.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						118.000,00

João Wilson de Oliveira
JOÃO WILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 174.915.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	60 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						250.000,00


Joseilson de Oliveira
CPF 174.911.428-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	328.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.432.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		13.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.419.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	896.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	49.000,00			
TOTAL						1.969.000,00

TOTAL GERAL

47.646.000,00

Joseilson de Oliveira
JOSE ALISON DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 174.995.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL**01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		8.389,50	40.836,14	49.225,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.389,50	40.836,14	49.225,64
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.389,50	40.836,14	49.225,64
04.122.0402.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		987,00		987,00
04.122.0402.1094.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL		2.467,50		2.467,50
04.122.0402.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		4.935,00		4.935,00
04.122.0402.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			40.836,14	40.836,14
18	GESTÃO AMBIENTAL		72.825,36	207.068,31	279.893,67
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		72.825,36	207.068,31	279.893,67
18 541 1801	PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE		72.825,36	207.068,31	279.893,67
18.541.1801.1004.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		57.615,00		57.615,00
18.541.1801.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		14.979,90		14.979,90
18.541.1801.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		230,46		230,46
18.541.1801.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			207.068,31	207.068,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.720,69			2.720,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.720,69			2.720,69
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.720,69			2.720,69
28.843.0000.0001.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	254,38			254,38
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.466,31			2.466,31
TOTAL		2.720,69	81.214,86	247.904,45	331.840,00

for Nelson de Jesus
José Wilson de Oliveira
CPF 173.895.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO**10 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		200.000,00	1.745.000,00	1.945.000,00
01	031 Ação Legislativa		200.000,00	1.745.000,00	1.945.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		200.000,00	1.625.000,00	1.825.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES		150.000,00		150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			800.000,00	800.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			825.000,00	825.000,00
01	031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL			120.000,00	120.000,00
01.031.0102.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			120.000,00	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	55.000,00			55.000,00
28	843 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00			55.000,00
28.843.0101.0001.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28.843.0101.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	50.000,00			50.000,00
TOTAL		55.000,00	200.000,00	1.745.000,00	2.000.000,00

Joseilson de Oliveira
Joseilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**10 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		11.000,00		11.000,00
01	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00		11.000,00
01	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		11.000,00		11.000,00
01.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.000,00		11.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			1.076.000,00	1.076.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.076.000,00	1.076.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			1.076.000,00	1.076.000,00
04.122.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.076.000,00	1.076.000,00
04	124 Controle Interno			30.000,00	30.000,00
04	124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			30.000,00	30.000,00
04.124.0404.2040.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			30.000,00	30.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			6.000,00	6.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			6.000,00	6.000,00
04.131.0405.2140.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	1.112.000,00	1.123.000,00

João Wilson de Oliveira
JOÃO WILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 074.900.54-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			542.000,00	542.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			542.000,00	542.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			542.000,00	542.000,00
04.122.0402.2023.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, JURÍDICA E OUTRA			542.000,00	542.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04	128 0414 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			25.000,00	25.000,00
04.128.0414.2024.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	567.000,00	567.000,00

Jose Alton de Oliveira
Jose Alton de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.911.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			383.000,00	383.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			383.000,00	383.000,00
04	121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			383.000,00	383.000,00
04.121.0401.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS			383.000,00	383.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.767.160,00	1.767.160,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.523.160,00	1.523.160,00
04.122.0402.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.351.160,00	1.351.160,00
04.122.0402.2135.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO			172.000,00	172.000,00
04	122 0409 CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES			202.000,00	202.000,00
04.122.0409.2027.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS			8.000,00	8.000,00
04.122.0409.2031.0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS			194.000,00	194.000,00
04	122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			14.000,00	14.000,00
04.122.0410.2130.0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL			14.000,00	14.000,00
04	122 0415 NÚCLEO DE PROJETOS			28.000,00	28.000,00
04.122.0415.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS			28.000,00	28.000,00
04	123 Administração Financeira			28.000,00	28.000,00
04	123 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			13.000,00	13.000,00
04.123.0402.2035.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			13.000,00	13.000,00
04	123 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.000,00	9.000,00
04.123.0408.2032.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04	123 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	6.000,00
04.123.0413.2034.0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	6.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		31.000,00		31.000,00
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.000,00		31.000,00
04.126.0408.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA		31.000,00		31.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			67.000,00	67.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			67.000,00	67.000,00
04.131.0405.2120.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			67.000,00	67.000,00
04	153 Defesa Terrestre		12.000,00	10.000,00	22.000,00
04	153 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		12.000,00		12.000,00
04.153.0601.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
04	153 0602 PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO			10.000,00	10.000,00
04.153.0602.2030.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	10.000,00
04	182 Defesa Civil			9.000,00	9.000,00

por *João de Deus*
José Ailton de Oliveira
GPR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

23

20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)			9.000,00	9.000,00
04.182.0406.2029.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00
04 333	Empregabilidade			36.000,00	36.000,00
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO			36.000,00	36.000,00
04.333.0811.2033.0000	CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO			36.000,00	36.000,00
19	Ciência e Tecnologia		13.000,00		13.000,00
19 126	Tecnologia da Informação		13.000,00		13.000,00
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO		13.000,00		13.000,00
19.126.1901.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.000,00		13.000,00
TOTAL		0,00	56.000,00	2.300.160,00	2.356.160,00

Jose Wilson de Oliveira
Jose Wilson de Oliveira
PROFESSOR
CPF 174.903.434-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**30 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			73.000,00	73.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			73.000,00	73.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			35.000,00	35.000,00
04.122.0402.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			35.000,00	35.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL			38.000,00	38.000,00
04.122.0407.2037.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL			38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00


Joseilson de Oliveira
CPF 114.917.414-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.000,00	798.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.000,00	798.000,00
99	999 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			798.000,00	798.000,00
99.999.0402.2038.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.000,00	798.000,00
TOTAL		0,00	0,00	798.000,00	798.000,00

Jose Nelson de Oliveira
Jose Nelson de Oliveira
SECRETARIO
CPF 174.974.421-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 SECRETARIA DE FINANÇAS**19 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		24.000,00	258.000,00	282.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.000,00	258.000,00	282.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		24.000,00	258.000,00	282.000,00
04.122.0403.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		24.000,00		24.000,00
04.122.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			258.000,00	258.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		22.000,00		22.000,00
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.000,00		22.000,00
04.126.0408.1009.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL		22.000,00		22.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	259.000,00			259.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	259.000,00			259.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	259.000,00			259.000,00
28.843.0000.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	249.000,00			249.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	87.000,00			87.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	87.000,00			87.000,00
28.846.0000.0005.0000	DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS	87.000,00			87.000,00
TOTAL		346.000,00	46.000,00	258.000,00	650.000,00

Jose Nelson de Oliveira
JOSE NELSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 774.913.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 SECRETARIA DE FINANÇAS**20 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			312.000,00	312.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			312.000,00	312.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			312.000,00	312.000,00
04.122.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			217.000,00	217.000,00
04.122.0403.2042.0000	TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS			95.000,00	95.000,00
04	123 Administração Financeira			164.000,00	164.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			164.000,00	164.000,00
04.123.0403.2043.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP			164.000,00	164.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00			11.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00			11.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.000,00			11.000,00
28.846.0000.0006.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			11.000,00
TOTAL		11.000,00	0,00	476.000,00	487.000,00

Prof. Nelson de Oliveira
Jose Alisson de Oliveira
CPF 119.970.814-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 SECRETARIA DE FINANÇAS**30 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		9.000,00		9.000,00
04.122.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO		9.000,00		9.000,00
04	123 Administração Financeira			247.000,00	247.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			193.000,00	193.000,00
04.123.0403.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			193.000,00	193.000,00
04	123 0411 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE			54.000,00	54.000,00
04.123.0411.2044.0000	CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO			33.000,00	33.000,00
04.123.0411.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	9.000,00	247.000,00	256.000,00

Jose Wilson de Oliveira
Jose Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.980.224-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**10 - DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO					42.000,00	42.000,00
12	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				42.000,00	42.000,00
12	131	0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			42.000,00	42.000,00
12.131.0405.2048.0000	DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO					42.000,00	42.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				441.000,00	441.000,00
12	306	1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			441.000,00	441.000,00
12.306.1216.2050.0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAP E AFINS					441.000,00	441.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.459.000,00	2.616.000,00	4.075.000,00
12	361	1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			445.000,00	445.000,00
12.361.1202.2058.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA					150.000,00	150.000,00
12.361.1202.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA					295.000,00	295.000,00
12	361	1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		39.000,00		39.000,00
12.361.1203.1015.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				39.000,00		39.000,00
12	361	1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			206.000,00	206.000,00
12.361.1206.2053.0000	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO					97.000,00	97.000,00
12.361.1206.2077.0000	APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					109.000,00	109.000,00
12	361	1207	APOIO ÀS INTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
12.361.1207.2065.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					5.000,00	5.000,00
12	361	1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			60.000,00	60.000,00
12.361.1209.2049.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES					30.000,00	30.000,00
12.361.1209.2056.0000	CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO					30.000,00	30.000,00
12	361	1211	PRÓ-CONSELHO			6.000,00	6.000,00
12.361.1211.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO					6.000,00	6.000,00
12	361	1212	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO		690.000,00	1.822.000,00	2.512.000,00
12.361.1212.1011.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE				450.000,00		450.000,00
12.361.1212.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE				240.000,00		240.000,00
12.361.1212.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO					1.392.000,00	1.392.000,00
12.361.1212.2176.0000	MANUTENÇÃOVINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					430.000,00	430.000,00
12	361	1215	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		670.000,00	72.000,00	742.000,00
12.361.1215.1013.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO				590.000,00		590.000,00
12.361.1215.1016.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL				80.000,00		80.000,00
12.361.1215.2054.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					72.000,00	72.000,00
12	361	1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		60.000,00		60.000,00
12.361.1218.1061.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES				60.000,00		60.000,00

Jose Wilson de Jesus
Jose Wilson de Jesus
CPF 174.914.434-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**10 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 362	ENSINO MÉDIO			276.000,00	276.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			64.000,00	64.000,00
12.362.1202.2058.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA			64.000,00	64.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			212.000,00	212.000,00
12.362.1206.2131.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			212.000,00	212.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			130.000,00	130.000,00
12.364.1208.2060.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			130.000,00	130.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			70.000,00	70.000,00
12.364.1209.2061.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR			70.000,00	70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		967.000,00	351.000,00	1.318.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			351.000,00	351.000,00
12.365.1206.2062.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)			351.000,00	351.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA		967.000,00		967.000,00
12.365.1210.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12.365.1210.1017.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		907.000,00		907.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			127.000,00	127.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			127.000,00	127.000,00
12.366.1214.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROEJA/PAJA/RECOMEÇO			127.000,00	127.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		91.000,00	24.000,00	115.000,00
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		91.000,00	24.000,00	115.000,00
12.367.1205.1028.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		91.000,00		91.000,00
12.367.1205.2141.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	2.517.000,00	4.077.000,00	6.594.000,00

for Philip de Jesus
José Alvaro de Oliveira
CPF 174.541.471-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

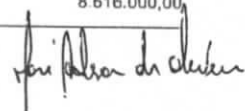
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**20 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		525.000,00	7.101.000,00	7.626.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		525.000,00	7.101.000,00	7.626.000,00
12	361 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.1201.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%		50.000,00		50.000,00
12	361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			430.000,00	430.000,00
12.361.1202.2072.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%			430.000,00	430.000,00
12	361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%		475.000,00	83.000,00	558.000,00
12.361.1204.1022.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%		450.000,00		450.000,00
12.361.1204.1024.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		25.000,00		25.000,00
12.361.1204.2071.0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS + FUNDEB 40%			83.000,00	83.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			6.588.000,00	6.588.000,00
12.361.1206.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%			10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			4.524.000,00	4.524.000,00
12.361.1206.2074.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			2.054.000,00	2.054.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			936.000,00	936.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			936.000,00	936.000,00
12.365.1206.2128.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			751.000,00	751.000,00
12.365.1206.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			185.000,00	185.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			54.000,00	54.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			54.000,00	54.000,00
12.366.1206.2075.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)			28.000,00	28.000,00
12.366.1206.2127.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	525.000,00	8.091.000,00	8.616.000,00



José Ailton de Oliveira

PREFEITO

CPF 114.940.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.000,00		15.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		15.000,00		15.000,00
08.244.0804.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0804.1059.0000	EXEC. OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS		9.000,00		9.000,00
12	EDUCAÇÃO		19.000,00		19.000,00
12	363 Ensino Profissional		19.000,00		19.000,00
12	363 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES		19.000,00		19.000,00
12.363.1213.1057.0000	OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		19.000,00		19.000,00
15	Urbanismo		11.000,00	1.351.000,00	1.362.000,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	1.351.000,00	1.362.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.351.000,00	1.351.000,00
15.122.1501.2079.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.351.000,00	1.351.000,00
15	122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA		11.000,00		11.000,00
15.122.1504.1056.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		971.000,00	71.000,00	1.042.000,00
15	451 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			45.000,00	45.000,00
15.451.1503.2082.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO			45.000,00	45.000,00
15	451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA		933.000,00	26.000,00	959.000,00
15.451.1504.1029.0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PÚBLICO		133.000,00		133.000,00
15.451.1504.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS		17.000,00		17.000,00
15.451.1504.1032.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO		766.000,00		766.000,00
15.451.1504.1040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS		17.000,00		17.000,00
15.451.1504.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			26.000,00	26.000,00
15	451 1505 INFRAESTRUTURA RURAL		38.000,00		38.000,00
15.451.1505.1031.0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGEM MOLHADAS E OUTROS		38.000,00		38.000,00
15	452 Serviços Urbanos		223.000,00	99.000,00	322.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		223.000,00	99.000,00	322.000,00
15.452.1503.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		164.000,00		164.000,00
15.452.1503.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		47.000,00		47.000,00
15.452.1503.1033.0000	OBRAS EM CEMITÉRIOS		12.000,00		12.000,00
15.452.1503.2080.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			99.000,00	99.000,00
16	Habitação		161.000,00		161.000,00
16	482 Habitação Urbana		161.000,00		161.000,00
16	482 1601 AÇÕES HABITACIONAIS		161.000,00		161.000,00
16.482.1601.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR		161.000,00		161.000,00

[Assinatura]
16.482.1601.1035.0000
161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			49.000,00	49.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural			49.000,00	49.000,00
17	511 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			49.000,00	49.000,00
17.511.1704.2083.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL			49.000,00	49.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		243.000,00	61.000,00	304.000,00
17	512 1702 COMUNIDADE SAUDÁVEL		243.000,00	61.000,00	304.000,00
17.512.1702.1036.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO		243.000,00		243.000,00
17.512.1702.2084.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO			61.000,00	61.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		194.000,00		194.000,00
18	542 Controle Ambiental		194.000,00		194.000,00
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		194.000,00		194.000,00
18.542.1802.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		194.000,00		194.000,00
18	544 Recursos Hídricos		116.000,00		116.000,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		116.000,00		116.000,00
18.544.1703.1038.0000	EXERCURÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS		116.000,00		116.000,00
20	Agricultura		61.000,00		61.000,00
20	605 Abastecimento		61.000,00		61.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		61.000,00		61.000,00
20.605.2011.1039.0000	OBRAS EM MERCADOOS, MATADOUROS E OUTROS		61.000,00		61.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		24.000,00		24.000,00
23	691 Promoção Comercial		24.000,00		24.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		24.000,00		24.000,00
23.691.2303.1055.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		24.000,00		24.000,00
25	Energia		31.000,00		31.000,00
25	752 Energia Elétrica		31.000,00		31.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.000,00		31.000,00
25.752.2501.1041 0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.000,00		31.000,00
TOTAL		0,00	2.069.000,00	1.631.000,00	3.700.000,00

Prof.ª de Matemática
José Antônio de Oliveira
07/04/10
CPF: 19.000.400-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			24.000,00	24.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.000,00	24.000,00
26	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			24.000,00	24.000,00
26.122.1501.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			24.000,00	24.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		172.000,00	409.000,00	581.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		39.000,00		39.000,00
26.782.2601.1043.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		39.000,00		39.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		133.000,00	409.000,00	542.000,00
26.782.2602.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA		133.000,00		133.000,00
26.782.2602.2086.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			409.000,00	409.000,00
TOTAL		0,00	172.000,00	433.000,00	605.000,00

João Wilson de Oliveira
João Wilson de Oliveira
CPF: 011.011.444-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

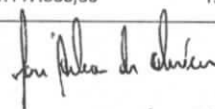
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		19.000,00	1.147.000,00	1.166.000,00
15	452 Serviços Urbanos		19.000,00	1.147.000,00	1.166.000,00
15	452 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.147.000,00	1.147.000,00
15.452.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.147.000,00	1.147.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		19.000,00		19.000,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		19.000,00		19.000,00
25	Energia		8.000,00		8.000,00
25	752 Energia Elétrica		8.000,00		8.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00		8.000,00
25.752.2501.1046.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00		8.000,00
TOTAL		0,00	27.000,00	1.147.000,00	1.174.000,00


José Ailano de Oliveira
CPF 173.975.422-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**10 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			17.000,00	17.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			17.000,00	17.000,00
18	541 1803 USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			17.000,00	17.000,00
18.541.1803.2144.0000	USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			17.000,00	17.000,00
20	Agricultura		26.000,00	301.000,00	327.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.000,00	301.000,00	327.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		26.000,00	301.000,00	327.000,00
20.122.2001.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS		26.000,00		26.000,00
20.122.2001.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			301.000,00	301.000,00
20	544 Recursos Hídricos			43.000,00	43.000,00
20	544 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			43.000,00	43.000,00
20.544.2011.2190.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			43.000,00	43.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal			67.000,00	67.000,00
20	601 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			31.000,00	31.000,00
20.601.2004.2089.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA			31.000,00	31.000,00
20	601 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			36.000,00	36.000,00
20.601.2008.2123.0000	PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO			36.000,00	36.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal			14.000,00	14.000,00
20	602 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			14.000,00	14.000,00
20.602.2005.2078.0000	VACINAÇÃO DE ANIMAIS			14.000,00	14.000,00
20	604 Defesa Sanitária Animal			9.000,00	9.000,00
20	604 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			9.000,00	9.000,00
20.604.2002.2090.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			9.000,00	9.000,00
20	606 Extensão Rural		72.000,00	44.000,00	116.000,00
20	606 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			5.000,00	5.000,00
20.606.2002.2091.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			5.000,00	5.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR		12.000,00	39.000,00	51.000,00
20.606.2003.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL		12.000,00		12.000,00
20.606.2003.2177.0000	APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE			39.000,00	39.000,00
20	606 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		60.000,00		60.000,00
20.606.2011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
20	607 Irrigação		27.000,00		27.000,00

[Assinatura]
Secretaria de Agricultura
2014-04-04
CNPJ 10091502-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 607 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		27.000,00		27.000,00
20.607.2002.1050.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS		10.000,00		10.000,00
20.607.2002.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS		17.000,00		17.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	495.000,00	620.000,00

[Assinatura]

DESP. APROVADO EM 10/07/2014
CPF 174.913.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**20 DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			89.000,00	89.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			89.000,00	89.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			89.000,00	89.000,00
20.122.2001.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			89.000,00	89.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal			9.000,00	9.000,00
20	602 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			9.000,00	9.000,00
20.602.2008.2122.0000	EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS			9.000,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			14.000,00	14.000,00
23	691 Promoção Comercial			14.000,00	14.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			14.000,00	14.000,00
23.691.2303.2093.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00

Jose Adriano de Oliveira
Jose Adriano de Oliveira
Secretário
CPF: 114.911.424-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**60 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00	938.000,00	975.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.000,00	938.000,00	975.000,00
08	122 0806 REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00		37.000,00
08.122.0806.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00		17.000,00
08.122.0806.1076.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08	122 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			938.000,00	938.000,00
08.122.0814.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			938.000,00	938.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			36.000,00	36.000,00
08	242 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			36.000,00	36.000,00
08.242.0814.2115.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			36.000,00	36.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			910.000,00	910.000,00
08	244 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE			307.000,00	307.000,00
08.244.0801.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE			307.000,00	307.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			116.000,00	116.000,00
08.244.0802.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF			116.000,00	116.000,00
08	244 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF			208.000,00	208.000,00
08.244.0803.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF			208.000,00	208.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			93.000,00	93.000,00
08.244.0804.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI			93.000,00	93.000,00
08	244 0805 GESTÃO IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
08.244.0805.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
08	244 0807 GESTÃO IGDM			154.000,00	154.000,00
08.244.0807.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM			154.000,00	154.000,00
08	244 0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS			6.000,00	6.000,00
08.244.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	37.000,00	1.884.000,00	1.921.000,00

for Nelson de Oliveira
José Ailton de Oliveira
CPF 774.915.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO**10 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00	324.000,00	335.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	324.000,00	335.000,00
08	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		11.000,00	324.000,00	335.000,00
08.122.0401.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.000,00		11.000,00
08.122.0401.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			324.000,00	324.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		24.000,00		24.000,00
08	244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE		24.000,00		24.000,00
08.244.0812.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		24.000,00		24.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	324.000,00	359.000,00

for Nelson de Oliveira
José Nelson de Oliveira
CPF 174.914.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		40.000,00	1.009.000,00	1.049.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	1.009.000,00	1.049.000,00
10	122 1010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS		40.000,00	1.009.000,00	1.049.000,00
10.122.1010.1901.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1010.1902.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1010.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			932.000,00	932.000,00
10.122.1010.2804.0000	GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			77.000,00	77.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		550.000,00	4.078.000,00	4.628.000,00
10	301 1001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		350.000,00	4.078.000,00	4.428.000,00
10.301.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA		350.000,00		350.000,00
10.301.1001.2806.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			4.078.000,00	4.078.000,00
10	301 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
10.301.1011.1904.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		300.000,00	2.998.000,00	3.298.000,00
10	302 1007 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00	2.998.000,00	3.148.000,00
10.302.1007.1908.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10.302.1007.2815.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.998.000,00	2.998.000,00
10	302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
10.302.1011.1907.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		10.000,00	213.000,00	223.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		10.000,00	213.000,00	223.000,00
10.303.1004.1914.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00		10.000,00
10.303.1004.2802.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			213.000,00	213.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	64.000,00		444.000,00	508.000,00
10	304 1002 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00		444.000,00	469.000,00
10.304.1002.2821.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA			444.000,00	444.000,00
10.304.1002.9016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	25.000,00			25.000,00
10	304 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	39.000,00			39.000,00
10.304.1011.9015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	39.000,00			39.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	291.000,00			291.000,00

[Assinatura]

10091502/0001-29
2014-01-01
2014-12-31
CNPJ: 10091502/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	271.000,00			271.000,00
10.305.1003.9019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
10.305.1003.9022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS	251.000,00			251.000,00
10 305 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
10.305.1011.9018.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00			30.000,00
10 306 1006	PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO	30.000,00			30.000,00
10.306.1006.9024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO	30.000,00			30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00			32.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	32.000,00			32.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	32.000,00			32.000,00
28.843.0000.0101.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.000,00			12.000,00
28.843.0000.0102.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0103.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
TOTAL		417.000,00	900.000,00	8.742.000,00	10.059.000,00

Jose Wilson de Oliveira
Jose Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.943.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

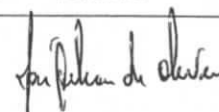
Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	151.000,00	160.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		9.000,00	151.000,00	160.000,00
08	243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00	151.000,00	160.000,00
08.243.0809.1076.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		9.000,00		9.000,00
08.243.0809.2115.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			151.000,00	151.000,00
TOTAL		0,00	9.000,00	151.000,00	160.000,00

José Antônio de Oliveira
SECRETÁRIO
CPF 774.975.414-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

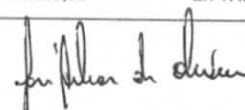
Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**40 IPSAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		7.000,00	124.000,00	131.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00	124.000,00	131.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS		7.000,00	124.000,00	131.000,00
04.122.0901.1701.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.000,00		7.000,00
04.122.0901.2701.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO			114.000,00	114.000,00
04.122.0901.2702.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS			10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.591.000,00	2.591.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.591.000,00	2.591.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIARIA SOCIAL -RPPS			2.591.000,00	2.591.000,00
09.272.0901.2703.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			2.591.000,00	2.591.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28.846.0000.0301.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0302.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00
TOTAL		25.000,00	7.000,00	2.715.000,00	2.747.000,00

Jure Alencar de Albuquerque
09/09/2010
CPF 174.911.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**41 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			26.000,00	26.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			26.000,00	26.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS			26.000,00	26.000,00
04.122.0901.2601.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL			26.000,00	26.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.000,00	32.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			32.000,00	32.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS			32.000,00	32.000,00
09.272.0901.2602.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			32.000,00	32.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00			20.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	20.000,00			20.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00			20.000,00
28.843.0000.0403.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0401.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	30.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	30.000,00
99	999 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS			30.000,00	30.000,00
99.999.0901.2603.0000	RESERVA DE RPPS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	88.000,00	118.000,00

Jose Wilson de Oliveira
Jose Wilson de Oliveira
ORÇAMENTO
CPF 174.911.473-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA**60 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		250.000,00		250.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15	451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		250.000,00		250.000,00
15 451.1507.1201.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM		250.000,00		250.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

for Nelson de Deus
Nelson de Deus
CPF 174.311.434-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES**10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		38.000,00	494.000,00	532.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		38.000,00	494.000,00	532.000,00
13	122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES		38.000,00	494.000,00	532.000,00
13.122.1301.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ., VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS		38.000,00		38.000,00
13.122.1301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			494.000,00	494.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			10.000,00	10.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	10.000,00
13.391.1302.2068.0000	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	10.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		19.000,00	1.213.000,00	1.232.000,00
13	392 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00	12.000,00
13.392.0413.2121.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00	12.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		19.000,00		19.000,00
13.392.1302.1018.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA		19.000,00		19.000,00
13	392 1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE			1.201.000,00	1.201.000,00
13.392.1303.2069.0000	AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS			1.201.000,00	1.201.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			25.000,00	25.000,00
23	695 TURISMO			25.000,00	25.000,00
23	695 2301 ALTINHO TURISTICA			25.000,00	25.000,00
23.695.2301.2070.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
27	DESPORTO E LAZER		49.000,00		49.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		49.000,00		49.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		49.000,00		49.000,00
27.812.2701.1019.0000	EXERCUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER		49.000,00		49.000,00
27	813 LAZER		35.000,00	86.000,00	121.000,00
27	813 2702 DESPORTO AMADOR		35.000,00	86.000,00	121.000,00
27.813.2702.1020.0000	OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO		35.000,00		35.000,00
27.813.2702.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR			86.000,00	86.000,00
TOTAL		0.00	141.000,00	1.828.000,00	1.969.000,00
TOTAL GERAL		886.720,69	7.217.214,86	39.542.064,45	47.646.000,00

for Felipe de Oliveira
Data: 10/01/2014
Assinatura: _____
Carimbo: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	211.000,00	1.745.000,00	1.956.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	200.000,00	1.745.000,00	1.945.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	1.625.000,00	1.825.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
01	031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0102.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.389,50	5.223.996,14	5.337.385,64
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04	121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.121.0401.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.389,50	4.218.996,14	4.267.385,64
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
04.122.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.389,50	2.140.996,14	2.149.385,64
04.122.0402.1092.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	987,00	0,00	987,00
04.122.0402.1094.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	0,00	2.467,50	0,00	2.467,50
04.122.0402.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00
04.122.0402.2023.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, JURÍDICA E OUTRA	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
04.122.0402.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.351.160,00	1.351.160,00
04.122.0402.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0402.2135.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04.122.0402.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	40.836,14	40.836,14
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	33.000,00	570.000,00	603.000,00
04.122.0403.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04.122.0403.2042.0000	TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0407.2037.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

Prof. Carlos A. de Jesus

2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.389,50	5.223.996,14	5.337.385,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.389,50	4.218.996,14	4.267.385,64
04 122 0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
04.122.0409.2027.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0409.2031.0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04 122 0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0410.2130.0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0415	NÚCLEO DE PROJETOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0415.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS	0,00	7.000,00	150.000,00	157.000,00
04.122.0901.1701.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0901.2601.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0901.2701.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04.122.0901.2702.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
04 123 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.123.0402.2035.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
04.123.0403.2043.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
04.123.0403.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04 123 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.123.0408.2032.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 123 0411	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.123.0411.2044.0000	CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.123.0411.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04 123 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.123.0413.2034.0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124 0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0404.2040.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04 126 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.126.0408.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04.126.0408.1009.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

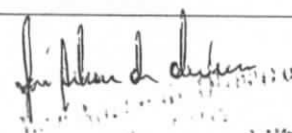
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.389,50	5.223.996,14	5.337.385,64
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 128 0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.0414.2024.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04.131.0405.2120.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.131.0405.2140.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
04 153 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.153.0601.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 153 0602	PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153.0602.2030.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.182.0406.2029.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.333.0811.2033.0000	CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.000,00	2.359.000,00	2.455.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.000,00	1.262.000,00	1.310.000,00
08 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	324.000,00	335.000,00
08.122.0401.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0401.2112.0000	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
08 122 0806	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.122.0806.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.122.0806.1076.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 122 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
08.122.0814.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 242 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.242.0814.2115.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	151.000,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.000,00	2.359.000,00	2.455.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	151.000,00	160.000,00
08 243 0809	GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	9.000,00	151.000,00	160.000,00
08.243.0809.1076.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0809.2115.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	39.000,00	910.000,00	949.000,00
08 244 0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
08.244.0801.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.0802.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.244.0803.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	15.000,00	93.000,00	108.000,00
08.244.0804.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0804.1059.0000	EXEC. OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0804.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08 244 0805	GESTÃO IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0805.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0807	GESTÃO IGDM	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
08.244.0807.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0810	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0810.2108.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0812.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
09.272.0901.2602.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
09.272.0901.2703.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00
10	SAÚDE	385.000,00	900.000,00	8.742.000,00	10.027.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	1.009.000,00	1.049.000,00
10 122 1010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	40.000,00	1.009.000,00	1.049.000,00
10.122.1010.1901.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1010.1902.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1010.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
10.122.1010.2804.0000	GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	550.000,00	4.078.000,00	4.628.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	385.000,00	900.000,00	8.742.000,00	10.027.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	550.000,00	4.078.000,00	4.628.000,00
10 301 1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350.000,00	4.078.000,00	4.428.000,00
10.301.1001.1905.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.1001.2806.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.078.000,00	4.078.000,00
10 301 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1011.1904.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	2.998.000,00	3.298.000,00
10 302 1007	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	2.998.000,00	3.148.000,00
10.302.1007.1908.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1007.2815.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.998.000,00	2.998.000,00
10 302 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1011.1907.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.000,00	213.000,00	223.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	10.000,00	213.000,00	223.000,00
10.303.1004.1914.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1004.2802.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	64.000,00	0,00	444.000,00	508.000,00
10 304 1002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	444.000,00	469.000,00
10.304.1002.2821.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
10.304.1002.9016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10 304 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10.304.1011.9015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
10.305.1003.9019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1003.9022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10 305 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1011.9018.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 1006	PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.306.1006.9024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

[Assinatura]
10.306.1006.9024.0000
30.000,00
000 114 515 421-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

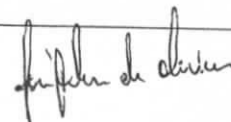
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	385.000,00	900.000,00	8.742.000,00	10.027.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.061.000,00	12.168.000,00	15.229.000,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.131.0405.2048.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12.306.1216.2050.0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE-PNAC E PNAP E AFINS	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.984.000,00	9.717.000,00	11.701.000,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.361.1202.2058.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1202.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.361.1202.2072.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.1203.1015.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	475.000,00	83.000,00	558.000,00
12.361.1204.1022.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1204.1024.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1204.2071.0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS + FUNDEB 40%	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.794.000,00	6.794.000,00
12.361.1206.2053.0000	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
12.361.1206.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00
12.361.1206.2074.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00
12.361.1206.2077.0000	APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1207.2065.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1209.2049.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1209.2056.0000	CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1211.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Data: 2014/08/14
CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.061.000,00	12.168.000,00	15.229.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.984.000,00	9.717.000,00	11.701.000,00
12 361 1212	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO	0,00	690.000,00	1.822.000,00	2.512.000,00
12.361.1212.1011.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1212.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.361.1212.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
12.361.1212.2176.0000	MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12 361 1215	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	670.000,00	72.000,00	742.000,00
12.361.1215.1013.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12.361.1215.1016.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1215.2054.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12 361 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1218.1061.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.362.1202.2058.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
12.362.1206.2131.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.363.1213.1057.0000	OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.1208.2060.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.364.1209.2061.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	967.000,00	1.287.000,00	2.254.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
12.365.1206.2062.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
12.365.1206.2128.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
12.365.1206.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
12.365.1210.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1210.1017.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00

for filipe de daniel
2014-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.061.000,00	12.168.000,00	15.229.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.366.1206.2075.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.366.1206.2127.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.366.1214.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROEJA/PAJA/RECOMEÇO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	24.000,00	115.000,00
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	91.000,00	24.000,00	115.000,00
12.367.1205.1028.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12.367.1205.2141.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	CULTURA	0,00	57.000,00	1.717.000,00	1.774.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.000,00	494.000,00	532.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES	0,00	38.000,00	494.000,00	532.000,00
13.122.1301.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ., VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
13.122.1301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.1302.2068.0000	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	19.000,00	1.213.000,00	1.232.000,00
13 392 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0413.2121.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13.392.1302.1018.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13 392 1303	VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
13.392.1303.2069.0000	AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.474.000,00	2.668.000,00	4.142.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	1.351.000,00	1.362.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
15.122.1501.2079.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
15 122 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.122.1504.1056.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.221.000,00	71.000,00	1.292.000,00

CPI- 112.953.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.474.000,00	2.668.000,00	4.142.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.221.000,00	71.000,00	1.292.000,00
15 451 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.451.1503.2082.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	933.000,00	26.000,00	959.000,00
15.451.1504.1029.0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
15.451.1504.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.451.1504.1032.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	766.000,00	0,00	766.000,00
15.451.1504.1040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.451.1504.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15 451 1505	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
15.451.1505.1031.0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGEM MOLHADAS E OUTROS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
15 451 1507	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.1507.1201.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	242.000,00	1.246.000,00	1.488.000,00
15 452 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00
15.452.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	242.000,00	99.000,00	341.000,00
15.452.1503.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
15.452.1503.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452.1503.1033.0000	OBRAS EM CEMITÉRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
15.452.1503.2080.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
16	Habitação	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
16 482 1601	AÇÕES HABITACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
16.482.1601.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
17	Saneamento	0,00	243.000,00	110.000,00	353.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
17 511 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
17.511.1704.2083.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	243.000,00	61.000,00	304.000,00
17 512 1702	COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	243.000,00	61.000,00	304.000,00
17.512.1702.1036.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
17.512.1702.2084.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	382.825,36	224.068,31	606.893,67



2014-11-20 15:24:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

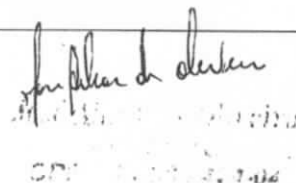
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	382.825,36	224.068,31	606.893,67
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	72.825,36	224.068,31	296.893,67
18 541 1801	PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE	0,00	72.825,36	207.068,31	279.893,67
18.541.1801.1004.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	57.615,00	0,00	57.615,00
18.541.1801.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.979,90	0,00	14.979,90
18.541.1801.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	230,46	0,00	230,46
18.541.1801.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	207.068,31	207.068,31
18 541 1803	USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.1803.2144.0000	USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
18.542.1802.1037.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
18.544.1703.1038.0000	EXERCURÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS,BARAGENS E OUTROS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
19.126.1901.1025.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	Agricultura	0,00	186.000,00	576.000,00	762.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	390.000,00	416.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	26.000,00	390.000,00	416.000,00
20.122.2001.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20.122.2001.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
20.122.2001.2092.0000	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20 544 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20.544.2011.2190.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
20 601 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20.601.2004.2089.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00


CPF: 1.111.111-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

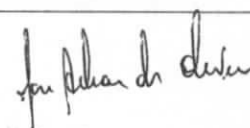
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	188.000,00	578.000,00	762.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
20	601 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20.601.2008.2123.0000	PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20	602 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20.602.2005.2078.0000	VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	602 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.602.2008.2122.0000	EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20	604 Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20	604 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.604.2002.2090.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20.605.2011.1039.0000	OBRAS EM MERCADOOS, MATADOUROS E OUTROS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	72.000,00	44.000,00	116.000,00
20	606 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.2002.2091.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	12.000,00	39.000,00	51.000,00
20.606.2003.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.2003.2177.0000	APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
20	606 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.2011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	607 Irrigação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20	607 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.607.2002.1050.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.2002.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.000,00	39.000,00	63.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	24.000,00	14.000,00	38.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	24.000,00	14.000,00	38.000,00
23.691.2303.1055.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23.691.2303.2093.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23	695 TURISMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	695 2301 ALTINHO TURISTICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.2301.2070.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



João Paulo de Sousa
Secretário Municipal de Administração
Data: 10/05/2014
Assinatura: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.000,00	39.000,00	63.000,00
25	Energia	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
25.752.2501.1041.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
25.752.2501.1046.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	Transporte	0,00	172.000,00	433.000,00	605.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26.122.1501.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	172.000,00	409.000,00	581.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
26.782.2601.1043.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	133.000,00	409.000,00	542.000,00
26.782.2602.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
26.782.2602.2086.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	84.000,00	86.000,00	170.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
27.812.2701.1019.0000	EXERCUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
27	813 LAZER	0,00	35.000,00	86.000,00	121.000,00
27	813 2702 DESPORTO AMADOR	0,00	35.000,00	86.000,00	121.000,00
27.813.2702.1020.0000	OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.813.2702.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	501.720,69	0,00	0,00	501.720,69
28	843 Serviço da Dívida Interna	368.720,69	0,00	0,00	368.720,69
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	313.720,69	0,00	0,00	313.720,69
28.843.0000.0001.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	254,38	0,00	0,00	254,38
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.466,31	0,00	0,00	2.466,31
28.843.0000.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0101.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.843.0000.0102.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0103.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0403.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

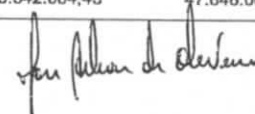
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	501.720,69	0,00	0,00	501.720,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	368.720,69	0,00	0,00	368.720,69
28 843 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28.843.0101.0001.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0101.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
28.846.0000.0005.0000	DESPESA COM PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.846.0000.0301.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0302.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0401.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00
99 999 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
99.999.0402.2038.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
99 999 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.0901.2603.0000	RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		886.720,69	7.217.214,86	39.542.064,45	47.646.000,00

PREFEITO MUNICIPAL
ALTINHO
09.999.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	Legislativa	1.956.000,00			1.956.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.945.000,00			1.945.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.825.000,00			1.825.000,00
01 031 0102	CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	120.000,00			120.000,00
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00			11.000,00
01 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	11.000,00			11.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.131.160,00	157.000,00	49.225,64	5.337.385,64
04 121	Planejamento e Orçamento	383.000,00			383.000,00
04 121 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	383.000,00			383.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.061.160,00	157.000,00	49.225,64	4.267.385,64
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.076.000,00			1.076.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.100.160,00		49.225,64	2.149.385,64
04 122 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	603.000,00			603.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
04 122 0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	202.000,00			202.000,00
04 122 0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	14.000,00			14.000,00
04 122 0415	NÚCLEO DE PROJETOS	28.000,00			28.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		157.000,00		157.000,00
04 123	Administração Financeira	439.000,00			439.000,00
04 123 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.000,00			13.000,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	357.000,00			357.000,00
04 123 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00			9.000,00
04 123 0411	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	54.000,00			54.000,00
04 123 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00
04 124	Controle Interno	30.000,00			30.000,00
04 124 0101	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	30.000,00			30.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	53.000,00			53.000,00
04 126 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.000,00			53.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00			25.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.000,00			73.000,00
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	73.000,00			73.000,00
04 153	Defesa Terrestre	22.000,00			22.000,00
04 153 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	12.000,00			12.000,00
04 153 0602	PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO	10.000,00			10.000,00
04 182	Defesa Civil	9.000,00			9.000,00
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)	9.000,00			9.000,00
04 333	Empregabilidade	36.000,00			36.000,00
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO	36.000,00			36.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	582.000,00	1.873.000,00		2.455.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	543.000,00	767.000,00		1.310.000,00
08 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	335.000,00			335.000,00
08 122 0806	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00		37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 122 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.000,00	730.000,00		938.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		36.000,00		36.000,00
08 242 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		36.000,00		36.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.000,00		160.000,00
08 243 0809	GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		160.000,00		160.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.000,00	910.000,00		949.000,00
08 244 0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE		307.000,00		307.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		116.000,00		116.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF		208.000,00		208.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	15.000,00	93.000,00		108.000,00
08 244 0805	GESTÃO IGD SUAS		26.000,00		26.000,00
08 244 0807	GESTÃO IGDM		154.000,00		154.000,00
08 244 0810	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS		6.000,00		6.000,00
08 244 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	24.000,00			24.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.623.000,00		2.623.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.623.000,00		2.623.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS		2.623.000,00		2.623.000,00
10	SAÚDE		10.027.000,00		10.027.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.049.000,00		1.049.000,00
10 122 1010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS		1.049.000,00		1.049.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		4.628.000,00		4.628.000,00
10 301 1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		4.428.000,00		4.428.000,00
10 301 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.298.000,00		3.298.000,00
10 302 1007	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.148.000,00		3.148.000,00
10 302 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		223.000,00		223.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		223.000,00		223.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		508.000,00		508.000,00
10 304 1002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		469.000,00		469.000,00
10 304 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		39.000,00		39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		291.000,00		291.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		271.000,00		271.000,00
10 305 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.000,00		30.000,00
10 306 1006	PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO		30.000,00		30.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.221.000,00	10.008.000,00		15.229.000,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.000,00			42.000,00
12 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	42.000,00			42.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	241.000,00		441.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	241.000,00		441.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.138.000,00	8.563.000,00		11.701.000,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%		50.000,00		50.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	345.000,00	530.000,00		875.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00	24.000,00		39.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%		558.000,00		558.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	206.000,00	6.588.000,00		6.794.000,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
12 361 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	60.000,00			60.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO	6.000,00			6.000,00
12 361 1212	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO	1.769.000,00	743.000,00		2.512.000,00
12 361 1215	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	672.000,00	70.000,00		742.000,00
12 361 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	60.000,00			60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	202.000,00	74.000,00		276.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	50.000,00	14.000,00		64.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	152.000,00	60.000,00		212.000,00
12 363	Ensino Profissional	19.000,00			19.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES	19.000,00			19.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00			200.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	130.000,00			130.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	70.000,00			70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.178.000,00	1.076.000,00		2.254.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	211.000,00	1.076.000,00		1.287.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	967.000,00			967.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.000,00	54.000,00		181.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		54.000,00		54.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	127.000,00			127.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00			115.000,00
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00			115.000,00
13	CULTURA	1.774.000,00			1.774.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.000,00			532.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES	532.000,00			532.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00			10.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00			10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.232.000,00			1.232.000,00
13 392 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00			12.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	19.000,00			19.000,00
13 392 1303	VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	1.201.000,00			1.201.000,00
15	Urbanismo	3.892.000,00	250.000,00		4.142.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.362.000,00			1.362.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.351.000,00			1.351.000,00
15 122 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	11.000,00			11.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.042.000,00	250.000,00		1.292.000,00
15 451 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000,00			45.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	959.000,00			959.000,00
15 451 1505	INFRAESTRUTURA RURAL	38.000,00			38.000,00
15 451 1507	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		250.000,00		250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.488.000,00			1.488.000,00
15 452 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.147.000,00			1.147.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	341.000,00			341.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	161.000,00			161.000,00
16 482	Habitação Urbana	161.000,00			161.000,00
16 482 1601	AÇÕES HABITACIONAIS	161.000,00			161.000,00
17	Saneamento	353.000,00			353.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	49.000,00			49.000,00
17 511 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	49.000,00			49.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	304.000,00			304.000,00
17 512 1702	COMUNIDADE SAUDÁVEL	304.000,00			304.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	327.000,00		279.893,67	606.893,67
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00		279.893,67	296.893,67
18 541 1801	PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE			279.893,67	279.893,67
18 541 1803	USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	17.000,00			17.000,00
18 542	Controle Ambiental	194.000,00			194.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	194.000,00			194.000,00
18 544	Recursos Hídricos	116.000,00			116.000,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	116.000,00			116.000,00
19	Ciência e Tecnologia	13.000,00			13.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	13.000,00			13.000,00
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO	13.000,00			13.000,00
20	Agricultura	762.000,00			762.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.000,00			416.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	416.000,00			416.000,00
20 544	Recursos Hídricos	43.000,00			43.000,00
20 544 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	43.000,00			43.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	67.000,00			67.000,00
20 601 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	31.000,00			31.000,00
20 601 2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	36.000,00			36.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	23.000,00			23.000,00
20 602 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00			14.000,00
20 602 2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	9.000,00			9.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	9.000,00			9.000,00
20 604 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	9.000,00			9.000,00
20 605	Abastecimento	61.000,00			61.000,00
20 605 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	61.000,00			61.000,00
20 606	Extensão Rural	116.000,00			116.000,00
20 606 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	5.000,00			5.000,00
20 606 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	51.000,00			51.000,00
20 606 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	60.000,00			60.000,00
20 607	Irrigação	27.000,00			27.000,00
20 607 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	27.000,00			27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

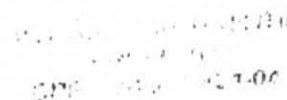
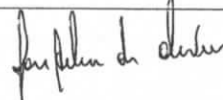
Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.000,00			63.000,00
23 691	Promoção Comercial	38.000,00			38.000,00
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	38.000,00			38.000,00
23 695	TURISMO	25.000,00			25.000,00
23 695 2301	ALTINHO TURISTICA	25.000,00			25.000,00
25	Energia	39.000,00			39.000,00
25 752	Energia Elétrica	39.000,00			39.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.000,00			39.000,00
26	Transporte	605.000,00			605.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00			24.000,00
26 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	24.000,00			24.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	581.000,00			581.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	39.000,00			39.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	542.000,00			542.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00			170.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	49.000,00			49.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	49.000,00			49.000,00
27 813	LAZER	121.000,00			121.000,00
27 813 2702	DESPORTO AMADOR	121.000,00			121.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	424.000,00	75.000,00	2.720,69	501.720,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	326.000,00	40.000,00	2.720,69	368.720,69
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	271.000,00	40.000,00	2.720,69	313.720,69
28 843 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00			55.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.000,00	35.000,00		133.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	98.000,00	35.000,00		133.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	30.000,00		828.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	30.000,00		828.000,00
99 999 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	798.000,00			798.000,00
99 999 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS		30.000,00		30.000,00
TOTAL		22.271.160,00	25.043.000,00	331.840,00	47.646.000,00



RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 1

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

for John & Susan

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2014

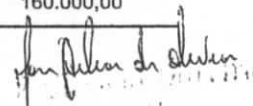
Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	24 20	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	8.616.000,00
UNIDADE	26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	19.000,00
Função	15	Urbanismo	2.726.000,00
Função	16	Habitação	161.000,00
Função	17	Saneamento	353.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	310.000,00
Função	20	Agricultura	61.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00
Função	25	Energia	31.000,00
UNIDADE	26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	605.000,00
UNIDADE	26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.166.000,00
Função	25	Energia	8.000,00
UNIDADE	27 10	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00
Função	20	Agricultura	603.000,00
UNIDADE	27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Valor
Função	20	Agricultura	98.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00
UNIDADE	28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.921.000,00
UNIDADE	29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.000,00
UNIDADE	30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	10.027.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00
UNIDADE	30 30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	30 30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
UNIDADE	30 40	IPSAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	131.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.591.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
UNIDADE	30 41	IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	26.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
UNIDADE	30 60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	Valor
Função	15	Urbanismo	250.000,00
UNIDADE	31 10	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	Valor
Função	13	CULTURA	1.774.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	170.000,00
TOTAL GERAL			47.646.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL	2.000.000,00
10 10	PODER LEGISLATIVO	1.123.000,00
20 10	GABINETE DO PREFEITO	567.000,00
22 10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.356.160,00
22 20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.000,00
22 30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS	798.000,00
22 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
23 10	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	487.000,00
23 20	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	256.000,00
23 30	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	6.594.000,00
24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO	8.616.000,00
24 20	FUNDEB	3.700.000,00
26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	605.000,00
26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	1.174.000,00
26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	620.000,00
27 10	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA	112.000,00
27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1.921.000,00
28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	359.000,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.059.000,00
30 30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.747.000,00
30 40	IPSAL	118.000,00
30 41	IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	250.000,00
30 60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	1.969.000,00
31 10	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
	TOTAL	47.646.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.956.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.337.385,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.455.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.623.000,00
10	SAÚDE	10.027.000,00
12	EDUCAÇÃO	15.229.000,00
13	CULTURA	1.774.000,00
15	Urbanismo	4.142.000,00
16	Habitação	161.000,00
17	Saneamento	353.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	606.893,67
19	Ciência e Tecnologia	13.000,00
20	Agricultura	762.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.000,00
25	Energia	39.000,00
26	Transporte	605.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	501.720,69
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	828.000,00
	TOTAL	47.646.000,00

Prof. Nelson de Deus

DEPUTADO MUNICIPAL
CDD 10091502/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

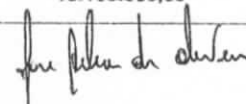
SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.455.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	138.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.623.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.281.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	305.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	22.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
10	SAÚDE		10.027.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.865.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	208.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575.000,00	

TOTAL

15.105.000,00



11/06/2014 14:06:11
11/06/2014 14:06:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 1

ENTIDADE: 6 CONSORCIO DE MUIN. DO AGRESTE/MATA SUL-PÊ-COMADSUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
2423.37.02	Transferência de Capital a Consórcios Públicos - Aterro	72.825,36
1723.37.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.174,64
1723.37.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.401,15
-	Transferência Financeira a Receber	8.438,85
	TOTAL	331.840,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1801			PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE	
18 541 1801 2007 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	
	3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.894,59
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843			Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 843 0000 0002 0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
	3 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.466,31
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,33
	3 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148,05
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1801			PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE	
18 541 1801 2007 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.943,26
	3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,23
	3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,23
04			ADMINISTRAÇÃO	
04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0402			GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0402 1092 0000			MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
	4 4 74		INVESTIMENTOS	987,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1801			PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE	
18 541 1801 1006 0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 2

18		GESTÃO AMBIENTAL	
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1801		PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE	
18 541 1801 1006 0000		AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	230,46
	4 4 90	INVESTIMENTOS	14.979,90
	4 4 90	INVESTIMENTOS	57.615,00
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0402		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0402 2192 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
	3 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.581,94
	3 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.254,20
04 122 0402 1096 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO	
	4 4 74	INVESTIMENTOS	4.935,00
	4 4 74	INVESTIMENTOS	2.467,50
TOTAL			331.840,00

Altinho, 15 de Maio de 2014.

CPF: 10091502/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
UNIDADE 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.0402.1092.0000						987,00
4 DESPESAS DE CAPT						987,00	
4 INVESTIMENTOS					987,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	987,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	04.122.0402.1094.0000						2.467,50
4 DESPESAS DE CAPT						2.467,50	
4 INVESTIMENTOS					2.467,50		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	2.467,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	04.122.0402.1096.0000						4.935,00
4 DESPESAS DE CAPT						4.935,00	
4 INVESTIMENTOS					4.935,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	4.935,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0402.2192.0000						40.836,14
3 DESPESAS CORREN						40.836,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.254,20		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	21.220,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49,35			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.688,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.581,94		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	2.467,50			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	4.935,00			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	246,75			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	246,75			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	2.467,50			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	246,75			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	122,39			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	49,35			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	3.454,50			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	49,35			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	246,75			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	49,35			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1004.0000						57.615,00
4 DESPESAS DE CAPT						57.615,00	
4 INVESTIMENTOS					57.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.615,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.541.1801.1005.0000						14.979,90
4 DESPESAS DE CAPT						14.979,90	
4 INVESTIMENTOS					14.979,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.979,90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
UNIDADE 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.541.1801.1006.0000					230,46
DIVERSOS	4	DESPESAS DE CAPIT					230,46
	4	INVESTIMENTOS					230,46
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 4.90.61.00	230,46	230,46		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO		18.541.1801.2007.0000					207.068,31
SANITÁRIO	3	DESPESAS CORREN					207.068,31
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.009,82
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.330,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	115,23			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	9.218,40			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	230,46			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.94.00	115,23			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.058,49
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	115,23			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	345,69			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.523,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	115,23			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	115,23			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 3.90.35.00	23 046,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.761,50			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	115,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	115.230,00			
		Contribuições	3.3.90.41.00	115,23			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	230,46			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	115,23			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	230,46			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		28.843.0000.0001.0000					254,38
	3	DESPESAS CORREN					254,38
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254,38
		Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.73.70.00	98,70			
		Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.73.70.00	49,35			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	106,33			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		28.843.0000.0002.0000					2.466,31
	3	DESPESAS CORREN					2.466,31
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.466,31
		Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.73.70.00	2.466,31			

TOTAL

331.840,00

frilhon de d...m
2014-01-10 10:10:10
CNPJ: 10091502/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

ÓRGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 10 PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS 01.031.0101.1001.0000							
							150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0101.1002.0000							
							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 01.031.0101.2001.0000							
							800.000,00
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 01.031.0101.2003.0000							
							825.000,00
3	DESPESAS CORREN					825.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 01.031.0102.2002.0000							
							120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			

INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS 28.843.0101.0001.0000
3 DESPESAS CORREN


José Allison de Oliveira
5.000,00
PREFEITO
1-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

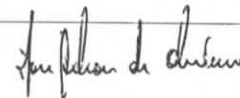
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 10 PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	28.843.0101.0001.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5 000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0101.0002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	50.000,00			
TOTAL							2.000.000,00



Altinho, 12 de Maio de 2014
CPF: 112.150.423-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADQUIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.122.0401.1005.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2022.0000						1.076.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.076.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					974.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	711.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	142.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0404.2040.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0405.2140.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			

TOTAL

1.123.000,00

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - ALTINHO - TO

CEP: 13.130-000 FONE: (11) 3331-1144

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

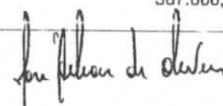
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, JURÍDICA E OUTRA	04.122.0402.2023.0000					542.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		273.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		13.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00		11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		69.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		87.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		67.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		2.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	04.128.0414.2024.0000					25.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		9.000,00			
TOTAL						567.000,00	



João Wilson de Oliveira
CPF 174.508.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	04.121.0401.2025.0000						383.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	383.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2026.0000						1.351.160,00
3 DESPESAS CORREN						1.351.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	71.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.160,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	153.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	317.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2135.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	04.122.0409.2027.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	04.122.0409.2031.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORREN						194.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	32.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	162.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL	04.122.0410.2130.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO E PROJETOS	04.122.0415.2143.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			

for [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0402.2035.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.3.90.38.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	04.123.0408.2032.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0413.2034.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	04.126.0408.1007.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0405.2120.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.153.0601.1006.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0602.2030.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.182.0405.2029.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			

for Wilson de Alencar

04.123.0402.2035.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

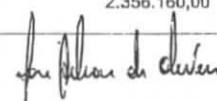
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.182.0406.2029.0000						9.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO	04.333.0811.2033.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
ADQUIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.126.1901.1025.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			

TOTAL 2.356.160,00



19.12.2014
CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2036.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		6.000,00			
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	04.122.0407.2037.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			
TOTAL							73.000,00

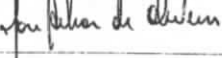


2014-04-04 10:00:00
2014-04-04 10:00:00

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0402.2038.0000						798.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						798.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						798.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	798.000,00			
							
TOTAL							798.000,00

798.000,00
00
Prof. F. de A. de A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.1008.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2039.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL	04.126.0408.1009.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	28.843.0000.0003.0000						249.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						249.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					249.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	249.000,00			
PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	6.000,00			
DESPESA COM PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0005.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	87.000,00			
TOTAL							650.000,00



2014.01.10 11:17:00

2014.01.10 11:17:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2041.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	152.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	04.122.0403.2042.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP	04.123.0403.2043.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	164.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0006.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.000,00			
TOTAL							487.000,00



2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.1010.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9 000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.123.0403.2046.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	04.123.0411.2044.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	04.123.0411.2045.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							256.000,00

for [illegible]
CPF 174.300.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO		12.131.0405.2048.0000					42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAP E AFINS		12.306.1216.2050.0000					441.000,00
3	DESPESAS CORREN					441.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	241.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA		12.361.1202.2058.0000					150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA		12.361.1202.2059.0000					295.000,00
3	DESPESAS CORREN					295.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.1203.1015.0000					39.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO		12.361.1206.2053.0000					97.000,00
3	DESPESAS CORREN					97.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	97.000,00			
APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.361.1206.2077.0000					109.000,00
3	DESPESAS CORREN					109.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	109.000,00			
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.361.1207.2065.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.361.1207.2065.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES	12.361.1209.2049.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	30.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO	12.361.1209.2056.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1211.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE	12.361.1212.1011.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE	12.361.1212.1054.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.1212.2047.0000						1.392.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					807.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	319.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	21.000,00			

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.1212.2047.0000						1.392.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.392.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1212.2176.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO	12.361.1215.1013.0000						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	540.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1215.1016.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1215.2054.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES	12.361.1218.1061.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA	12.362.1202.2058.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA	12.362.1202.2058.0000					64.000,00	64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.1206.2131.0000					212.000,00	212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.1208.2060.0000					130.000,00	130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	79.000,00			
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR	12.364.1209.2061.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	29.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)	12.365.1206.2062.0000					351.000,00	351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	



2014
CPR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

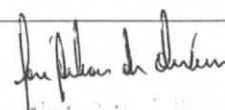
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)	12.365.1206.2062.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	12.365.1210.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1210.1017.0000						907.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						907.000,00	
4 INVESTIMENTOS					907.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	907.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO/PAJA/RECOMEÇO	12.366.1214.2064.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.1028.0000						91.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						91.000,00	
4 INVESTIMENTOS					91.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	47.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2141.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						24.000,00	



RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2141.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							6.594.000,00

for Nelson de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%	12.361.1201.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%	12.361.1202.2072.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	352.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%	12.361.1204.1022.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.361.1204.1024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS + FUNDEB 40%	12.361.1204.2071.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	12.361.1206.2055.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	12.361.1206.2073.0000						4.524.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.524.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.524.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.543.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	302.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1206.2074.0000						2.054.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.054.000,00	

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%		12.361.1206.2074.0000					2.054.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.054.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	616.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	905.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	93.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	134.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		12.365.1206.2128.0000					751.000,00
3	DESPESAS CORREN					751.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	469.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	103.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL		12.365.1206.2129.0000					185.000,00
3	DESPESAS CORREN					185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	124.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	27.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)		12.366.1206.2075.0000					28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

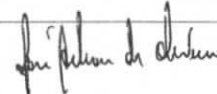
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	12.366.1206.2075.0000						28.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	12.366.1206.2127.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		2.000,00			

TOTAL 8.616.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0804.1058.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
EXEC. OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS	08.244.0804.1059.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1213.1057.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	15.122.1501.2079.0000						1.351.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	885.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	133.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.122.1504.1056.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	15.451.1503.2082.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PÚBLICO	15.451.1504.1029.0000						133.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						133.000,00	
4 INVESTIMENTOS					133.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	133.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1030.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.1504.1032.0000					766.000,00	766.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					766.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	766.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS	15.451.1504.1040.0000					17.000,00	17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1504.2081.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRAS EM PONTES E PASSAGEM MOLHADAS E OUTROS	15.451.1505.1031.0000					38.000,00	38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.452.1503.1026.0000					164.000,00	164.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					164.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	164.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1503.1027.0000					47.000,00	47.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.000,00			
OBRAS EM CEMITÉRIOS	15.452.1503.1033.0000					12.000,00	12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1503.2080.0000					99.000,00	99.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.3.90.38.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1035.0000					161.000,00	161.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	161.000,00			
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	17.511.1704.2083.0000					49.000,00	49.000,00
3 DESPESAS CORREN							

João Filipe de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	17.511.1704.2083.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1702.1036.0000						243.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						243.000,00	
4 INVESTIMENTOS					243.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	243.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1702.2084.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1802.1037.0000						194.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.000,00	
4 INVESTIMENTOS					194.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	194.000,00			
EXERCURÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS	18.544.1703.1038.0000						116.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.000,00	
4 INVESTIMENTOS					116.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.000,00			
OBRAS EM MERCADOOS, MATADOUROS E OUTROS	20.605.2011.1039.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	23.891.2303.1055.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1041.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.000,00			

TOTAL 3.700.000,00

Prof. Dr. Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		26.122.1501.2085.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		26.782.2601.1043.0000					39.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					39.000,00	
4	INVESTIMENTOS				39.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	39.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA		26.782.2602.1044.0000					133.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					133.000,00	
4	INVESTIMENTOS				133.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	133.000,00			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		26.782.2602.2086.0000					409.000,00
3	DESPESAS CORREN					409.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	159.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	164.000,00			
TOTAL							605.000,00

João Wilson de Oliveira
CPF: 18.010.124-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.452.1501.2087.0000						1.147.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					888.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	722.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	138.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	131.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.462.1503.1045.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00			
ELETIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1046.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
TOTAL							1.174.000,00

[Assinatura]
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55
ALTINHO - GO
CEP 74.800-001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 10 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
SUB UNIDADE 00 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	18.541.1803.2144.0000						
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS	20.122.2001.1077.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	20.122.2001.2088.0000						
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	301.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	20.544.2011.2190.0000						
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	43.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA	20.601.2004.2089.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO	20.601.2008.2123.0000						
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.000,00			
VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.602.2005.2078.0000						
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 10 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
SUB UNIDADE 00 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.602.2005.2078.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.604.2002.2090.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.606.2002.2091.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL	20.606.2003.1049.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE	20.606.2003.2177.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	20.606.2011.1047.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS	20.607.2002.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	20.607.2002.1051.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
TOTAL							620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 20 DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS
SUB UNIDADE 00 DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		20.122.2001.2092.0000					89.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				89.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	62.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS		20.602.2008.2122.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				9.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS		23.691.2303.2093.0000					14.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				14.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						112.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0806.1014.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08.122.0806.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0814.2098.0000						938.000,00
3 DESPESAS CORREN						938.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	492.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	65.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.242.0814.2115.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	08.244.0801.2100.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN						307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			

for Nelson de Jesus

Assinatura do Responsável

CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO	08.244.0801.2100.0000						307.000,00
BATENTE							
3 DESPESAS CORREN						307.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	08.244.0802.2103.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	08.244.0803.2104.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			

Assinatura

CPF: 022.613.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

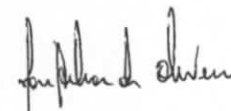
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	08.244.0803.2104.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	19.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI	08.244.0804.2105.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0805.2106.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0805.2106.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDIM	08.244.0807.2107.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS	08.244.0810.2108.0000						6.000,00
PROGRAMAS FNAS							
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

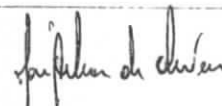
Página 36

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS		08.244.0810.2108.0000					6.000,00
PROGRAMAS FNAS							
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL

1.921.000,00



Ata de 20/08/2014
CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0401.1078.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0401.2112.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORREN						324.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS	08.244.0812.1042.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			

TOTAL 359.000,00

for Nelson de Oliveira

CNPJ 174503424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1010.1901.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE	10.122.1010.1902.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1010.2801.0000						932.000,00
3 DESPESAS CORREN						932.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.1010.2804.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1905.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1905.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2806.0000						4.078.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.078.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.438.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	528.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.640.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.1011.1904.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1007.1908.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1007.1908.0000						150.000,00
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1007.2815.0000						2.898.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					2.130.000,00	2.998.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					868.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00		5.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00		20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		318.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1011.1907.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1004.1914.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.1004.2802.0000						213.000,00

Assinatura
10/05/2014
10/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.1004.2802.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	158.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA	10.304.1002.2821.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	10.304.1002.9016.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	10.304.1011.9015.0000						39.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						39.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.9019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, 10.305.1003.9022.0000							251.000,00
AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS							
3 DESPESAS CORREN						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1011.9018.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTIÇÃO	10.306.1006.9024.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0000.0101.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0102.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			

for: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0103.0000						10.000,00

TOTAL 10.059.000,00

for p/for de de

CP: 10091502-0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

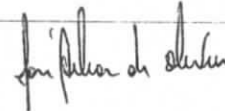
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08.243.0809.1076.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.243.0809.2116.0000						151.000,00
3	DESPESAS CORREN					151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL							160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 40 IPSAL
SUB-UNIDADE 00 IPSAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0901.1701.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2701.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS	04.122.0901.2702.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2703.0000						2.591.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.591.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.268.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	300.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0301.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0302.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	40	IPSAL
SUB UNIDADE	00	IPSAL

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

TOTAL						2.747.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

for [illegible]

CPF- [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 41 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
SUB UNIDADE 00 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL	04.122.0901.2601.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2602.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	13.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0403.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0401.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
RESERVA DE RPPS	99.999.0901.2603.0000						30.000,00
9 RESERVA DE CONTII						30.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					30.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	30.000,00			
TOTAL							118.000,00

For Altinho de Altinho
CNPJ: 10091502/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM	15.451.1507.1201.0000					250.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	250.000,00			

TOTAL						250.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

[Assinatura]
CPF: 025.507.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

ORGÃO 31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
SUB UNIDADE 00 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQ., VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS		13.122.1301.1091.0000					38.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					38.000,00	
4	INVESTIMENTOS				38.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		13.122.1301.2067.0000					494.000,00
3	DESPESAS CORREN					494.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	328.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	51.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		13.391.1302.2068.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.392.0413.2121.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	12.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA		13.392.1302.1018.0000					19.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.000,00			
AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS		13.392.1303.2069.0000					1.201.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.201.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.201.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	268.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	845.000,00			
PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		23.695.2301.2070.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			

[Assinatura]
12/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

ORGÃO 31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
SUB UNIDADE 00 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.2301.2070.0000						25.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	27.812.2701.1019.0000						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	
4 INVESTIMENTOS					49.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.000,00			
OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	27.813.2702.1020.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR	27.813.2702.2142.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL 1.969.000,00

[Assinatura]

CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2014

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

Handwritten signature: J. P. de Oliveira

1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Legislação Específica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	Legislação Específica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Específica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Específica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Específica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Específica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Lei n.º 8.666/93, art. 116, §4º
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Específica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Específica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Específica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Específica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Específica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Específica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Específica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Específica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	Legislação Específica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Específica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Específica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Específica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Específica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, AGUA	Legislação Específica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Específica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Específica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07

for Filipe da Silva

1721.33.10.04	SAUDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIÁRIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.03	COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.04	COMP. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.10	FARMÁCIA POPULAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93
1721.34.02.00	Bolsa Família	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.03.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Lei n.º 8.742/93
1721.34.04.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei n.º 8.068/90, art. 67
1721.34.05.00	Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	Lei n.º 8.742/93
1721.34.07.00	Programa Sentinela	Lei n.º 8.742/93
1721.34.08.00	IGU - Índice de Gestão Descentralizada	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.09.00	CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.10.00	PBV - Piso Básico Variável	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	Lei 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR	Legislação Específica
1721.35.99.02	RECOMECO / PROEJA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPI/EXPORTAÇÃO	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOM. ECON. CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP. REC. DOS ESTADOS	Legislação Específica

for file on data

1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Específica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Específica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Específica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	Legislação Específica
1921.05.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Específica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Específica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Específica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Específica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Legislação Específica
1932.99.01.00	REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	Legislação Específica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	Legislação Específica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000

for Paulo de Sousa

2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Específica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRAN CONV EST DEST A PRGS DE SANEAM BAS	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	

for [signature]

LEI Nº 8.666/93



O futuro se constrói no presente

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2010	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	ORÇADA EM 2013
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.081.841,44	25.670.449,50	27.180.444,80	38.604.027,90
1100.00.00	Receita Tributária	922.323,69	991.898,67	1.165.731,96	3.342.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	787.702,26	941.220,82	1.007.673,69	1.536.300,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	167.616,65	250.425,77	277.139,40	468.000,00
1500.00.00	Receita Industrial				
1600.00.00	Receita de Serviços	409.951,50	392.807,03	64.465,34	426.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	18.686.254,13	22.957.147,54	24.522.129,99	31.818.727,90
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	107.993,21	136.949,67	143.304,42	1.013.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.660,00	437.520,85	2.665.993,62	4.746.072,10
2100.00.00	Operações de Créditos				
2200.00.00	Alienação de Bens		70.600,00		180.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	404.660,00	366.920,85	2.665.993,62	4.566.072,10
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.737,89	952.010,37	842.922,04	2.418.700,00
	TOTAL GERAL	22.313.239,33	27.059.980,72	30.689.360,46	45.768.800,00

Assinatura

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2010	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	ORÇADA EM 2013
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.699.760,80	26.838.625,67	27.965.702,86	36.979.227,90
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.017.833,46	14.927.098,86	17.508.606,64	24.407.090,80
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	264,94	28.776,20	68.311,39	60.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.681.662,40	11.882.750,61	10.388.784,83	12.512.137,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.098,19	2.153.188,92	2.965.178,09	7.504.672,10
4.4.00.00	Investimentos	1.058.221,52	1.966.297,47	2.555.944,94	6.866.672,10
4.5.00.00	Inversões Financeiras				
4.6.00.00	Amortização da Dívida	230.876,67	186.891,45	409.233,15	638.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	1.284.900,00
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		22.988.858,99	28.991.814,59	30.930.880,95	45.768.800,00

José Wilson de Oliveira
José Wilson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINHO			
10			PODER LEGISLATIVO			
10	10		PODER LEGISLATIVO			
10	10	00	CORPO DELIBERATIVO			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			
	01	031 0101 1001 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES			
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
	01	031 0101 1002 0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
051		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
	01	031 0101 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			
052		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	600.000,00
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	130.000,00
054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
055		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
	01	031 0101 2003 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	450.000,00
057		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
058		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
059		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
061		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
062		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
065		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	7.000,00
066		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	01	031 0102	CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01	031 0102 2002 0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
067		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
068		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
069		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
072		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
073		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
074		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
075		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
076		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
	28		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	843	Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			
	28	843 0101 0001 0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS			
077		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
	28	843 0101 0002 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
078		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00

Joseilson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 74.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO					
20	PODER EXECUTIVO					
20 10	GABINETE DO PREFEITO					
20 10 00	GABINETE DO PREFEITO					
01	Legislativa					
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
01 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
01 122 0401 1005 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO					
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
04 122 0401 2022 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	24.000,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	711.000,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	142.000,00
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
084	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	95.000,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	43.000,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	38.000,00
088	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
04 124	Controle Interno					
04 124 0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
04 124 0404 2040 0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
092	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					
04 131 0405 2140 0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
22 10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
22 10 00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 122 0402 2023 0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, JURÍDICA E OUTRA					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	273.000,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
100	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	13.000,00
101	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
102	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	69.000,00
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	87.000,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
106	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	67.000,00
108	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos					
04 128 0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
04 128 0414 2024 0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS					

Jose Beltrão de Oliveira
JOSE BELTRÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 174.995.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

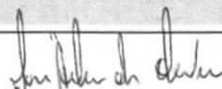
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
109		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
110		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
22	20		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
22	20	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04		ADMINISTRAÇÃO			
	04	121	Planejamento e Orçamento			
	04	121 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			
	04	121 0401 2025 0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS			
112		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	383.000,00
	04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	122 0402 2026 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
113		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	600.000,00
114		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
115		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	58.000,00
116		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	71.000,00
117		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
118		3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	NV	0.01.00-001 001	2.160,00
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	153.000,00
120		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	132.000,00
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	317.000,00
122		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
	04	122 0402 2135 0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO			
123		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	61.000,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	111.000,00
	04	122 0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES			
	04	122 0409 2027 0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS			
125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
127		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
	04	122 0409 2031 0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS			
129		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	32.000,00
130		3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-001 001	162.000,00
	04	122 0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			
	04	122 0410 2130 0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL			
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
132		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
	04	122 0415	NÚCLEO DE PROJETOS			
	04	122 0415 2143 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO E PROJETOS			
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
135		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	123 0402 2035 0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
137		3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
	04	123 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	04	123 0408 2032 0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
140		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
	04	123 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
	04	123 0413 2034 0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
143		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
	04	126	Tecnologia da Informação			


Nelson de Oliveira
- DEFEITO
CPF: 74.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 4

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
04 126 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04 126 0408 1007 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA			
144	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 001	31.000,00	
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			
04 131 0405 2120 0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
145	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-001 001	33.000,00	
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 001	34.000,00	
04 153	Defesa Terrestre			
04 153 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			
04 153 0601 1006 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
147	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 001	12.000,00	
04 153 0602	PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO			
04 153 0602 2030 0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
148	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 001	1.000,00	
149	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV	0.01.00-001 001	3.000,00	
150	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
151	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
152	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
04 182	Defesa Civil			
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)			
04 182 0406 2029 0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
153	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
154	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
155	3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO NV	0.01.00-001 001	3.000,00	
156	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV	0.01.00-001 001	3.000,00	
04 333	Empregabilidade			
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO			
04 333 0811 2033 0000	CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO			
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 001	36.000,00	
19	Ciência e Tecnologia			
19 126	Tecnologia da Informação			
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO			
19 126 1901 1025 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
158	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 001	13.000,00	
22 30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS			
22 30 00	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0402 2036 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 001	22.000,00	
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	0.01.00-001 001	5.000,00	
161	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 001	2.000,00	
162	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 001	6.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL			
04 122 0407 2037 0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL			
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
164	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NV	0.01.00-001 001	12.000,00	
165	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-001 001	6.000,00	
166	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 001	10.000,00	
22 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
22 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

[Assinatura]
PREFEITO
CNPJ 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
99	999 0402 2038 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
167	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	798.000,00
23	SECRETARIA DE FINANÇAS			
23	10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
23	10 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	122 0403 1008 0000 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			
68	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	24.000,00
04	122 0403 2039 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
169	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	165.000,00
170	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
171	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
172	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
173	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
174	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
175	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
176	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
177	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
178	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
179	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
180	3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04	126 0408 1009 0000 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL			
181	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28	843 Serviço da Dívida Interna			
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28	843 0000 0003 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			
182	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-001 001	249.000,00
28	843 0000 0004 0000 PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			
183	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
184	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28	846 0000 0005 0000 DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS			
185	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	87.000,00
23	20 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			
23	20 00 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	122 0403 2041 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
186	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	152.000,00
187	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
188	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
189	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
190	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
191	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
192	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
193	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
04	122 0403 2042 0000 TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS			
194	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	95.000,00
04	123 Administração Financeira			
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	123 0403 2043 0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP			

Assinatura
Assinatura do Diretor
PREFEITO
CPF 14.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO					
195	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	164.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28 846 0000 0006 0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
196	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
23 30			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			
23 30 00			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			
04			ADMINISTRAÇÃO			
04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122 0403			GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 122 0403 1010 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO			
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
04 123			Administração Financeira			
04 123 0403			GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 123 0403 2046 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	134.000,00
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
203	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
04 123 0411			GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE			
04 123 0411 2044 0000			CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			
206	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	33.000,00
04 123 0411 2045 0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO					
24 10 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO					
12	EDUCAÇÃO					
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
12 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					
12 131 0405 2048 0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-001 003	2.000,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	20.000,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 003	20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12 306 1216 2050 0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE-PNAC E PNAE E AFINS					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 003	200.000,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 005	241.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
12 361 1202 2058 0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA					
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 003	150.000,00
12 361 1202 2059 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 003	65.000,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-200 006	15.000,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	45.000,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-200 006	10.000,00

for Alson de Oliveira
PREFEITO
CNPJ 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 7

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO				
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 003	85.000,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-200 006	75.000,00
	12 361 1203		DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
	12 361 1203 1015 0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-001 003	5.000,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-200 004	7.000,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 003	5.000,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-200 004	7.000,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 003	5.000,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF	0.01.00-200 004	10.000,00
	12 361 1206		EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		
	12 361 1206 2053 0000		APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO		
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-001 003	97.000,00
	12 361 1206 2077 0000		APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-001 003	109.000,00
	12 361 1207		APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		
	12 361 1207 2065 0000		APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS EF	0.01.00-001 003	5.000,00
	12 361 1209		ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE		
	12 361 1209 2049 0000		ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES		
233	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EF	0.01.00-001 003	30.000,00
	12 361 1209 2056 0000		CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO		
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-001 003	30.000,00
	12 361 1211		PRÓ-CONSELHO		
	12 361 1211 2051 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO EF	0.01.00-001 003	2.000,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EF	0.01.00-001 003	2.000,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-001 003	2.000,00
	12 361 1212		GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO		
	12 361 1212 1011 0000		REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE		
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 003	400.000,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF	0.01.00-200 003	50.000,00
	12 361 1212 1054 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE		
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	0.01.00-001 003	200.000,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF	0.01.00-200 003	40.000,00
	12 361 1212 2047 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
242	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV	0.01.00-001 003	50.000,00
243	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EF	0.01.00-200 001	45.000,00
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 003	200.000,00
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL EF	0.01.00-200 001	319.000,00
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS EF	0.01.00-001 003	87.000,00
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL EF	0.01.00-001 003	2.000,00
248	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EF	0.01.00-200 001	38.000,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO EF	0.01.00-001 003	45.000,00
250	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO NV	0.01.00-200 001	21.000,00
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV	0.01.00-001 003	25.000,00
252	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL EF	0.01.00-200 001	9.000,00
253	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO EF	0.01.00-001 003	18.000,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO NV	0.01.00-001 003	150.000,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO EF	0.01.00-200 001	46.000,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV	0.01.00-001 003	70.000,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EF	0.01.00-200 001	33.000,00
258	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NV	0.01.00-001 003	15.000,00
259	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EF	0.01.00-200 001	2.000,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV	0.01.00-001 001	150.000,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EF	0.01.00-200 001	22.000,00
262	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EF	0.01.00-001 003	12.000,00
263	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NV	0.01.00-001 003	30.000,00

Assinatura de [nome]
 [nome]
 [cargo]
 [data]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
264		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.01.00-200 001	3.000,00
	12	361 1212 2176 0000		MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
265		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 003	95.000,00
266		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-200 003	40.000,00
267		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	50.000,00
268		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-200 003	25.000,00
269		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 003	170.000,00
270		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-200 003	50.000,00
	12	361 1215		MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
	12	361 1215 1013 0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO			
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 003	540.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-200 003	50.000,00
	12	361 1215 1016 0000		EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			
273		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-001 003	60.000,00
274		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.01.00-200 003	20.000,00
	12	361 1215 2054 0000		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
275		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	EF	0.01.00-001 003	43.000,00
276		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-001 003	9.000,00
277		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-001 003	20.000,00
	12	361 1218		REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			
	12	361 1218 1061 0000		REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES			
278		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-001 003	60.000,00
	12	362		ENSINO MÉDIO			
	12	362 1202		TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
	12	362 1202 2058 0000		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA			
279		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-200 006	3.000,00
280		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	50.000,00
281		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.00-200 006	4.000,00
282		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-200 006	7.000,00
	12	362 1206		EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
	12	362 1206 2131 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			
283		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 003	25.000,00
284		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.01.00-200 003	14.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 003	90.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.01.00-200 003	31.000,00
287		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 003	7.000,00
288		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.01.00-200 003	3.000,00
289		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 003	20.000,00
290		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
291		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	0.01.00-001 003	2.000,00
292		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
293		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 003	2.000,00
294		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
295		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	2.000,00
296		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
297		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 003	2.000,00
298		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
299		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 003	2.000,00
300		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.01.00-200 003	2.000,00
	12	364		ENSINO SUPERIOR			
	12	364 1208		TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
	12	364 1208 2060 0000		TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
301		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-001 003	33.000,00
302		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.01.00-001 003	4.000,00
303		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.00-001 003	14.000,00
304		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-001 003	79.000,00
	12	364 1209		ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			
	12	364 1209 2061 0000		ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR			
305		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-001 003	22.000,00

Assinatura
PREFEITO
CPF: 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 9

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
306	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.01.00-001 003	6.000,00
307	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.00-001 003	13.000,00
308	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-001 003	29.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12 365 1206 2062 0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)			
309	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 003	20.000,00
310	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-200 003	17.000,00
311	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 003	85.000,00
312	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-200 003	54.000,00
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 003	12.000,00
314	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-200 003	2.000,00
315	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 003	4.000,00
316	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-200 003	4.000,00
317	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 003	15.000,00
318	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EI	0.01.00-200 003	16.000,00
319	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 003	5.000,00
320	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-200 003	1.000,00
321	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 003	45.000,00
322	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.00-200 003	30.000,00
323	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	15.000,00
324	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.00-200 003	11.000,00
325	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 003	10.000,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-200 003	5.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA			
12 365 1210 1012 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			
327	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-001 003	60.000,00
12 365 1210 1017 0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
328	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.00-001 003	907.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			
12 366 1214 2064 0000	MANUTENÇÃO DO PROEJA/PAJA/RECOMEÇO			
329	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.01.00-001 003	10.000,00
330	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.01.00-001 003	51.000,00
331	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.01.00-001 003	24.000,00
332	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-001 003	1.000,00
333	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.00-001 003	19.000,00
334	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-001 003	22.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 367 1205 1028 0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
335	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.00-001 003	38.000,00
336	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-001 003	6.000,00
337	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EI	0.01.00-001 003	47.000,00
12 367 1205 2141 0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL			
338	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.00-001 003	12.000,00
339	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 003	6.000,00
340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.00-001 003	6.000,00
24 20	FUNDEB			
24 20 00	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%			
12 361 1201 1021 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%			
341	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-250 002	50.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
12 361 1202 2072 0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%			

Assinatura

PROFESSOR
CDS 112.385.423-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fle Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-250 002 70.000,00
343	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-250 002 8.000,00
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-250 002 352.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%			
12 361 1204 1022 0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%			
345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-250 002 450.000,00
12 361 1204 1024 0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
346	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.01.00-250 002 25.000,00
12 361 1204 2071 0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS + FUNDEB 40%			
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-250 002 15.000,00
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-250 002 30.000,00
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-250 002 38.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12 361 1206 2055 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%			
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-250 002 2.000,00
351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-250 002 4.000,00
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-250 002 2.000,00
353	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EF	0.01.00-250 002 2.000,00
12 361 1206 2073 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			
354	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.00-250 003 550.000,00
355	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-250 003 3.543.000,00
356	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-250 003 120.000,00
357	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-250 003 3.000,00
358	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	EF	0.01.00-250 003 6.000,00
359	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EF	0.01.00-250 003 302.000,00
12 361 1206 2074 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			
360	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.00-250 002 616.000,00
361	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-250 002 905.000,00
362	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-250 002 100.000,00
363	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-250 002 3.000,00
364	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	EF	0.01.00-250 002 3.000,00
365	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EF	0.01.00-250 002 93.000,00
366	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-250 002 12.000,00
367	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF	0.01.00-250 002 2.000,00
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-250 002 134.000,00
369	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.01.00-250 002 1.000,00
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-250 002 50.000,00
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-250 002 100.000,00
372	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EF	0.01.00-250 002 13.000,00
373	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.01.00-250 002 22.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12 365 1206 2128 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
374	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-250 003 60.000,00
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-250 003 469.000,00
376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-250 003 10.000,00
377	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.00-250 003 100.000,00
378	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	EI	0.01.00-250 003 9.000,00
379	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EI	0.01.00-250 003 103.000,00
12 365 1206 2129 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
380	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-250 002 12.000,00
381	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-250 002 124.000,00
382	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-250 002 3.000,00
383	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.00-250 002 1.000,00
384	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	EI	0.01.00-250 002 3.000,00
385	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	EI	0.01.00-250 002 27.000,00
386	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-250 002 2.000,00
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.00-250 002 4.000,00
388	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.00-250 002 4.000,00
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-250 002 2.000,00
390	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EI	0.01.00-250 002 2.000,00
391	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.00-250 002 1.000,00

Assinatura
 055 Altinho de Altinho
 PREFEITO
 CPF 174.995.424-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO						
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12	366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
12	366 1206 2075 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)					
392	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			EF	0.01.00-250 003	8.000,00
393	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			EF	0.01.00-250 003	12.000,00
394	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			EF	0.01.00-250 003	2.000,00
395	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			EF	0.01.00-250 003	4.000,00
396	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/			EF	0.01.00-250 003	2.000,00
12	366 1206 2127 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)					
397	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			EF	0.01.00-250 002	4.000,00
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			EF	0.01.00-250 002	3.000,00
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			EF	0.01.00-250 002	2.000,00
400	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			EF	0.01.00-250 002	2.000,00
401	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/			EF	0.01.00-250 002	2.000,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			EF	0.01.00-250 002	1.000,00
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			EF	0.01.00-250 002	6.000,00
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			EF	0.01.00-250 002	3.000,00
405	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			EF	0.01.00-250 002	1.000,00
406	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			EF	0.01.00-250 002	2.000,00
26	SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
26	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
26	10 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
08	244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAAFI					
08	244 0804 1058 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			NV	0.01.00-001 001	6.000,00
08	244 0804 1059 0000	EXEC. OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS					
408	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			NV	0.01.00-001 001	9.000,00
12	EDUCAÇÃO						
12	363	Ensino Profissional					
12	363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES					
12	363 1213 1057 0000	OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE					
09	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			NV	0.01.00-001 001	19.000,00
15	Urbanismo						
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
15	122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					
15	122 1501 2079 0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO					
410	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			NV	0.01.00-001 001	4.000,00
411	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			NV	0.01.00-001 001	885.000,00
412	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			NV	0.01.00-001 001	2.000,00
413	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			NV	0.01.00-001 001	80.000,00
414	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			NV	0.01.00-001 001	9.000,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			NV	0.01.00-001 001	133.000,00
416	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terr			NV	0.01.00-001 001	3.000,00
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			NV	0.01.00-001 001	85.000,00
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			NV	0.01.00-001 001	148.000,00
419	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			NV	0.01.00-001 001	2.000,00
15	122 1504	INFRAESTRUTURA URBANA					
15	122 1504 1056 0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
420	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			NV	0.01.00-001 001	11.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana					
15	451 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
15	451 1503 2082 0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO					
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			NV	0.01.00-001 001	22.000,00
422	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			NV	0.01.00-001 001	1.000,00
423	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			NV	0.01.00-001 001	2.000,00
424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			NV	0.01.00-001 001	20.000,00

João Paulo de Oliveira
PREFEITO
CPF: 774.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 12

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			
15 451 1504 1029 0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO	NV	0.01.00-001 001	133.000,00
425	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 1504 1030 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	NV	0.01.00-001 001	17.000,00
426	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 1504 1032 0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	NV	0.01.00-001 001	766.000,00
427	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 1504 1040 0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLOGICOS, JARDINSE OUTROS	NV	0.01.00-001 001	17.000,00
429	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 1504 2081 0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
430	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
431	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
432	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
433	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
15 451 1505	INFRAESTRUTURA RURAL			
15 451 1505 1031 0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGEM MOLHADAS E OUTROS	NV	0.01.00-001 001	38.000,00
434	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
15 452 1503 1026 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	NV	0.01.00-001 001	164.000,00
435	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 452 1503 1027 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NV	0.01.00-001 001	47.000,00
436	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 452 1503 1033 0000	OBRAS EM CEMITÉRIOS	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
437	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 1503 2080 0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
438	3.3.90.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NV	0.01.00-001 001	91.000,00
439	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	91.000,00
16	Habitação			
16 482	Habitação Urbana			
16 482 1601	AÇÕES HABITACIONAIS			
16 482 1601 1035 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	NV	0.01.00-001 001	161.000,00
440	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
17	Saneamento			
17 511	Saneamento Básico Rural			
17 511 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			
17 511 1704 2083 0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	NV	0.01.00-001 001	13.000,00
441	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	26.000,00
442	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
443	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 1702	COMUNIDADE SAUDÁVEL			
17 512 1702 1036 0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	NV	0.01.00-001 001	243.000,00
444	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
17 512 1702 2084 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
445	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	19.000,00
446	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
447	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18 542	Controle Ambiental			
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
18 542 1802 1037 0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	NV	0.01.00-001 001	194.000,00
448	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
18 544	Recursos Hídricos			
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
18 544 1703 1038 0000	EXERCUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS	NV	0.01.00-001 001	116.000,00
449	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			

Assinatura de Carlos
 José Alino de Oliveira
 PREFEITO
 CPF 174.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 13

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO			
20	Agricultura			
20 605	Abastecimento			
20 605 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			
20 605 2011 1039 0000	OBRAS EM MERCADOOS, MATADOUROS E OUTROS			
449	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	61.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23 691	Promoção Comercial			
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
23 691 2303 1055 0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
450	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	24.000,00
25	Energia			
25 752	Energia Elétrica			
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25 752 2501 1041 0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
451	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	31.000,00
26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS			
26 27 00	DEPARTAMENTO RODOVIAS			
26	Transporte			
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			
26 122 1501 2085 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
452	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
453	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
454	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
455	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			
26 782 2601 1043 0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			
456	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	39.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 2602 1044 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA			
457	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	133.000,00
26 782 2602 2086 0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			
458	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	84.000,00
459	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	159.000,00
460	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
461	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	164.000,00
26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
26 30 00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			
15 452 1501 2087 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
462	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	722.000,00
463	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	17.000,00
464	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	138.000,00
465	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
466	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
467	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
468	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	131.000,00
469	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
470	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	87.000,00
471	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
472	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	29.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
15 452 1503 1045 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
473	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	19.000,00
25	Energia			

[Assinatura]
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO					
25	752		Energia Elétrica			
25	752 2501		ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	752 2501 1046 0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
474		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
27	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
27	10		DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA			
27	10 00		DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA			
18			GESTÃO AMBIENTAL			
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18	541 1803		USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			
18	541 1803 2144 0000		USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			
475		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
476		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
477		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
20	Agricultura					
20	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20	122 2001		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20	122 2001 1077 0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS			
478		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	26.000,00
20	122 2001 2088 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			
479		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
480		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	153.000,00
481		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
482		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
483		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
484		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
485		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
486		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	87.000,00
487		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
20	544		Recursos Hídricos			
20	544 2011		ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			
20	544 2011 2190 0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
489		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
20	601		Promoção da Produção Vegetal			
20	601 2004		PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
20	601 2004 2089 0000		PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA			
491		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
492		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	22.000,00
493		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
20	601 2008		EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			
20	601 2008 2123 0000		PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO			
494		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
495		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.01.00-001 001	14.000,00
496		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
497		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
498		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
20	602		Promoção da Produção Animal			
20	602 2005		CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			
20	602 2005 2078 0000		VACINAÇÃO DE ANIMAIS			
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	9.000,00
500		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
501		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
502		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
20	604		Defesa Sanitária Animal			
20	604 2002		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			



JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA

PREFEITO

CPF 174.983.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade					Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Calgo	Discriminação				
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO							
	20	604	2002	2090	0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
503			3.3.90	32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	3.000,00
504			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	4.000,00
505			3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	2.000,00
	20	606	Extensão Rural					
	20	606	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				
	20	606	2002	2091	0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
506			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	2.000,00
507			3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	3.000,00
	20	606	2003	AGRICULTURA FAMILIAR				
	20	606	2003	1049	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL		
508			4.4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	12.000,00
	20	606	2003	2177	0000	APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE		
509			3.3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	12.000,00
510			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	27.000,00
	20	606	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE				
	20	606	2011	1047	0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS		
511			4.4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	60.000,00
	20	607	Irrigação					
	20	607	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				
	20	607	2002	1050	0000	EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS		
512			4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	10.000,00
	20	607	2002	1051	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS		
513			4.4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	17.000,00
	27	20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					
	27	20	00	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
	20	Agricultura						
	20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	20	122	2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	20	122	2001	2092	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
514			3.1.90	11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	20.000,00
515			3.3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00
516			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	62.000,00
517			3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	2.000,00
	20	602	Promoção da Produção Animal					
	20	602	2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				
	20	602	2008	2122	0000	EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS		
518			3.3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	3.000,00
519			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	3.000,00
520			3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	3.000,00
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
	23	691	Promoção Comercial					
	23	691	2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
	23	691	2303	2093	0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS		
521			3.3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	8.000,00
522			3.3.90	31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	3.000,00
523			3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	2.000,00
524			3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	1.000,00
	28	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	28	60	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	28	60	00	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	08	122	0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	08	122	0814	2098	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
527			3.1.90	04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	15.000,00
529			3.1.90	13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	60.000,00

Assinatura
José Ailton de Oliveira
PREFEITO
CPF 114.555.424-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO		
530			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	5.000,00
533			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	50.000,00
535			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	65.000,00
536			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	18.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08	244	0804		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
08	244	0804	2105 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI		
608			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	1.000,00
623			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	1.000,00
29				SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO		
29	10			SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO		
29	10	00		SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO		
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
08	122	0401		GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		
08	122	0401	1078 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
671			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	11.000,00
08	122	0401	2112 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
672			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	8.000,00
673			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	138.000,00
674			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	16.000,00
675			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	6.000,00
676			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	27.000,00
677			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	22.000,00
678			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	68.000,00
679			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	39.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08	244	0812		REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE		
08	244	0812	1042 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		
680			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	24.000,00
30				ENTIDADE SUPERVISIONADA		
30	60			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO		
30	60	00		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO		
15				Urbanismo		
15	451			Infra-Estrutura Urbana		
15	451	1507		FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		
15	451	1507	1201 0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM		
894			4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	250.000,00
31				SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
31	10			DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
31	10	00		DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
13				CULTURA		
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
13	122	1301		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES		
13	122	1301	1091 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ., VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS		
895			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	38.000,00
13	122	1301	2067 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
896			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	328.000,00
897			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	51.000,00
898			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	2.000,00
899			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	15.000,00
900			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	9.000,00
901			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	3.000,00
902			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	54.000,00
903			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	32.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		

[Assinatura]
 PREFEITO
 14 095 424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

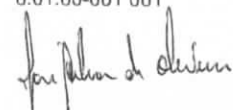
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO					
	13 391 1302		REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
	13 391 1302 2068 0000		REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
904		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
905		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
906		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
	13 392		DIFUSÃO CULTURAL			
	13 392 0413		APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
	13 392 0413 2121 0000		APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
907		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
	13 392 1302		REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
	13 392 1302 1018 0000		EXECURÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA			
908		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	19.000,00
	13 392 1303		VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE			
	13 392 1303 2069 0000		AÇÕES FESTIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS			
909		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	44.000,00
910		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
911		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
912		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	24.000,00
913		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	268.000,00
914		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
915		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	845.000,00
	23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	23 695		TURISMO			
	23 695 2301		ALTINHO TURISTICA			
	23 695 2301 2070 0000		PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
916		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
917		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
918		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
919		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
920		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
	27		DESPORTO E LAZER			
	27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
	27 812 2701		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			
	27 812 2701 1019 0000		EXERCUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER			
921		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	49.000,00
	27 813		LAZER			
	27 813 2702		DESPORTO AMADOR			
	27 813 2702 1020 0000		OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO			
922		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	24.000,00
923		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	11.000,00
	27 813 2702 2142 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR			
924		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
925		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	17.000,00
926		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
927		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	44.000,00
928		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	12.000,00



José Ailson de Oliveira

PREFEITO

CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28 60 00	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
08 122 0806	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 122 0806 1014 0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 005		17.000,00
08 122 0806 1076 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS						
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 005		20.000,00
08 122 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
08 122 0814 2098 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005		492.000,00
531	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 005		33.000,00
532	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005		8.000,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005		20.000,00
537	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 005		20.000,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005		60.000,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005		65.000,00
540	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 005		3.000,00
541	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005		14.000,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005		5.000,00
543	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 005		5.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
08 242 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
08 242 0814 2115 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
544	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 005		30.000,00
545	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005		3.000,00
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005		3.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
08 244 0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE						
08 244 0801 2100 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE						
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 013		5.000,00
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
550	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 013		5.000,00
551	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
552	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 013		5.000,00
553	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 013		5.000,00
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 013		80.000,00
556	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
557	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 013		30.000,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 013		50.000,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 013		120.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF						
08 244 0802 2103 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
562	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
563	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 005		2.000,00
564	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
565	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 005		2.000,00
566	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
567	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 005		2.000,00
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 005		26.000,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
571	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 005		6.000,00
572	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 005		1.000,00
573	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-510 005		4.000,00

Joseilson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.955.473-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso
Total	Orcado					
3				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
574		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
575		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 005
576		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005
577		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 005
578		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
579		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 005
580		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005
581		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 005
08 244 0803				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF		
08 244 0803 2104 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF		
582		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 005
583		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-510 004
584		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005
585		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 004
586		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005
587		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 004
588		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005
589		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 004
590		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005
591		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 004
592		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005
593		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 004
594		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 005
595		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-510 004
596		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
597		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 004
598		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005
599		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 004
600		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
601		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 004
602		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005
603		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 004
604		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 005
605		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 004
08 244 0804				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
08 244 0804 2105 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI		
606		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 005
607		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-510 012
609		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005
610		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 012
611		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005
612		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 012
613		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 005
614		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-510 012
615		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005
616		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 012
617		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 005
618		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 012
619		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 012
620		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
621		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
622		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 012
624		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005
625		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 005
626		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 012
627		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005
628		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 012
08 244 0805				GESTÃO IGD SUAS		
08 244 0805 2106 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		
629		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 005
630		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-510 011
631		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005
632		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 011

Frederico de Oliveira
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 PREFEITO
 CPF 174.885.474.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
633		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
634		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 011	1.000,00
635		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
636		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 011	2.000,00
637		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
638		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 011	4.000,00
639		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
640		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 011	4.000,00
641		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
642		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-510 011	2.000,00
643		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
644		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 011	1.000,00
645		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
646		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 011	1.000,00
08 244 0807				GESTÃO IGDM			
08 244 0807 2107 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM			
647		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
648		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-510 008	1.000,00
649		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
650		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 008	1.000,00
651		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
652		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 008	4.000,00
653		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
654		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 008	10.000,00
655		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
656		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 008	34.000,00
657		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
658		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 008	66.000,00
659		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
660		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-510 008	22.000,00
661		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
662		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 008	2.000,00
663		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
664		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 008	5.000,00
08 244 0810				OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS			
08 244 0810 2108 0000				MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS			
665		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
666		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 009	1.000,00
667		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
668		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 009	1.000,00
669		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-001 005	1.000,00
670		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-510 009	1.000,00
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
30 30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
30 30 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08 243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08 243 0809 1076 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS							
848		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 005	9.000,00
08 243 0809 2115 0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
849		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	67.000,00
850		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 005	10.000,00
851		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	5.000,00
852		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 005	4.000,00
853		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 005	2.000,00
854		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 005	21.000,00
855		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 005	2.000,00
856		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 005	14.000,00
857		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-001 005	26.000,00

Assinatura do Prefeito
 PREFEITO
 CDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30				ENTIDADE SUPERVISIONADA			
30	10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30	10	00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			SAÚDE			
	10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	10	122	1010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS			
	10	122	1010	1901 0000 CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
681			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
	10	122	1010	1902 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAUDE			
682			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
	10	122	1010	2801 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
683			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-001 004	300.000,00
684			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	300.000,00
685			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-001 004	40.000,00
686			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
687			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-001 004	40.000,00
688			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
689			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-001 004	3.000,00
690			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	30.000,00
691			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004	70.000,00
692			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
693			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
694			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
695			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
696			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
697			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
698			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	15.000,00
699			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
	10	122	1010	2804 0000 GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			
700			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
701			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
702			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
703			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
704			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004	7.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-001 004	2.000,00
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
	10	301	1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
	10	301	1001	1905 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA			
714			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
715			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 010	300.000,00
	10	301	1001	2806 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
716			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
717			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 010	1.200.000,00
718			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	100.000,00
719			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	528.000,00
720			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
721			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 010	250.000,00
722			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
723			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
724			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
725			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 010	50.000,00

João Wilson de Oliveira
JOÃO WILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 774.995.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 22

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
727	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 010	150.000,00
728	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
729	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
730	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
731	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	20.000,00
732	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 010	500.000,00
734	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
735	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
736	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
737	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
739	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 010	300.000,00
740	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
741	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 010	300.000,00
742	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
743	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
744	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
745	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
746	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
747	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 010	50.000,00
10 301 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL				
10 301 1011 1904 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE				
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 010	150.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 1007	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10 302 1007 1908 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
750	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
10 302 1007 2815 0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
752	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-001 004	200.000,00
753	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 010	800.000,00
754	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	300.000,00
755	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	400.000,00
756	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-001 004	40.000,00
757	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 010	150.000,00
758	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
759	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	10.000,00
760	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
761	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 010	10.000,00
762	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-001 004	100.000,00
763	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
764	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
765	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.00-300 010	20.000,00
766	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004	5.000,00
767	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010	10.000,00
768	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004	40.000,00
769	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 010	318.000,00
770	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
771	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
772	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-001 004	10.000,00
773	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 010	10.000,00
774	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004	50.000,00
775	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004	20.000,00
777	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 010	100.000,00
778	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-001 004	10.000,00

Assinado digitalmente
PREFEITO
 CPF 174.935.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Total Orcado
4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
779		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	10.000,00
780		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	10.000,00
781		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	10.000,00
782		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	10.000,00
783		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	10.000,00
10	302	1011		CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		
10	302	1011	1907	0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
784		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	50.000,00
785		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	100.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
10	303	1004		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
10	303	1004	1914	0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
786		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	5.000,00
787		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	5.000,00
10	303	1004	2802	0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
788		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	5.000,00
789		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	40.000,00
790		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	158.000,00
791		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	5.000,00
792		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	5.000,00
10	304			Vigilância Sanitária		
10	304	1002		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10	304	1002	2821	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA		
793		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	200.000,00
794		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	50.000,00
795		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	50.000,00
796		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	5.000,00
797		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	30.000,00
798		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	2.000,00
799		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	5.000,00
800		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	5.000,00
801		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	10.000,00
802		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	2.000,00
803		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	5.000,00
804		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	5.000,00
805		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	20.000,00
806		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	5.000,00
807		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	20.000,00
808		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	5.000,00
809		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	10.000,00
810		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	5.000,00
811		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	5.000,00
812		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	5.000,00
10	304	1002	9016	0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA		
813		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	20.000,00
814		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	5.000,00
10	304	1011		CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		
10	304	1011	9015	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA		
815		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	30.000,00
816		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	9.000,00
10	305			Vigilância Epidemiológica		
10	305	1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
10	305	1003	9019	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
817		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	10.000,00
818		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	10.000,00
10	305	1003	9022	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS		
819		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	5.000,00

Assinatura

JOÃO ALBERTO DE MENEZES

PREFEITO

CPF: 174.995.824-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

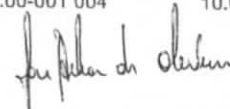
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso
4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
820		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 010
821		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004
822		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010
823		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-001 004
824		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 010
825		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004
826		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 010
827		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-001 004
828		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 010
829		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-001 004
830		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 010
831		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004
832		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 010
833		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004
834		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 010
835		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004
836		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 010
837		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-001 004
838		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 010
	10	305 1011		CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		
	10	305 1011 9018 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
839		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-001 004
840		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 010
	10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	10	306 1006		PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO		
	10	306 1006 9024 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NUTRIÇÃO		
841		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-001 004
842		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-001 004
843		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-001 004
844		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-001 004
	28			ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	843		Serviço da Dívida Interna		
	28	843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
	28	843 0000 0101 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
845		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.01.00-001 001
	28	843 0000 0102 0000		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
846		3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	SD	0.01.00-001 004
	28	843 0000 0103 0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		
847		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	SD	0.01.00-001 004

Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	IPSA						
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
30 40	IPSA						
30 40 00	IPSA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS						
04 122 0901 1701 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
858	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-610 001	3.000,00
859	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-610 001	2.000,00
860	4.4.90.61.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-610 001	2.000,00
04 122 0901 2701 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSA - FUNDO FINANCEIRO						
861	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-610 001	3.000,00
862	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-610 001	26.000,00
863	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-610 001	6.000,00
864	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-610 001	1.000,00
865	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-610 001	4.000,00
866	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-610 001	3.000,00
867	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-610 001	1.000,00
868	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-610 001	20.000,00
869	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-610 001	28.000,00
870	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-610 001	20.000,00
871	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-610 001	1.000,00
872	3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-610 001	1.000,00
04 122 0901 2702 0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS						
873	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-610 001	3.000,00
874	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-610 001	4.000,00
875	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-610 001	3.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS						
09 272 0901 2703 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
876	3.1.90.01.00			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.00-610 001	2.268.000,00
877	3.1.90.03.00			Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.00-610 001	300.000,00
878	3.1.90.05.00			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-610 001	18.000,00
879	3.1.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-610 001	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846 0000 0301 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
880	3.3.90.93.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-610 001	5.000,00
28 846 0000 0302 0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
881	3.1.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
882	3.3.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
30 41	IPSA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
30 41 00	IPSA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS						
04 122 0901 2601 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSA						
883	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
884	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
885	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-610 001	6.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS						
09 272 0901 2602 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
886	3.1.90.01.00			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.00-610 001	13.000,00
887	3.1.90.03.00			Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.00-610 001	5.000,00
888	3.1.90.05.00			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-610 001	4.000,00

Joãoilson de Oliveira
JOÃOILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

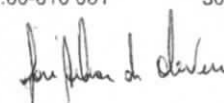
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	IPSAL					
889	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
	28		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 843		Serviço da Dívida Interna			
	28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28 843 0000 0403 0000		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
890	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
891	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
	28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 846 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28 846 0000 0401 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
892	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-610 001	10.000,00
	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99 999 0901		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL -RPPS			
	99 999 0901 2603 0000		RESERVA DE RPPS			
893	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-610 001	30.000,00


José Aílson de Oliveira
PREFEITO
CPF 774.985.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 27

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
6			CONSORCIO DE MUIN. DO AGRESTE/MATA SUL-PE-COMAGSUL			
01			CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL			
01 01			CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL			
01 01 00			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			
04			ADMINISTRAÇÃO			
04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122 0402			GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0402 1092 0000			MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL			
001		4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	987,00
04 122 0402 1094 0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL			
002		4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	2.467,50
04 122 0402 1096 0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO			
003		4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	4.935,00
04 122 0402 2192 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			
004		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
005		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
006		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
007		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
008		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
009		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	21.220,50
010		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
011		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	49,35
012		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 007	4.688,25
013		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	2.467,50
014		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	4.935,00
015		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	246,75
016		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	246,75
017		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	2.467,50
018		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	246,75
019		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	122,39
020		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	49,35
021		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	3.454,50
022		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	49,35
023		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	246,75
024		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	49,35
18			GESTÃO AMBIENTAL			
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 1801			PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE			
18 541 1801 1004 0000			MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO			
025		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 007	57.615,00
18 541 1801 1005 0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
026		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 007	14.979,90
18 541 1801 1006 0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
027		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-001 007	230,46
18 541 1801 2007 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			
028		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 007	40.330,50
029		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 007	115,23
030		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 007	9.218,40
031		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 007	230,46
032		3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 007	115,23
033		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 007	115,23
034		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 007	345,69
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 007	11.523,00
036		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 007	115,23
037		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	NV	0.01.00-001 007	115,23
038		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 007	23.046,00
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 007	5.761,50
040		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 007	115,23

for. filipe de oliveira
PREFEITO
07 174.955.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 28

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
6	CONSORCIO DE MUIN. DO AGRESTE/MATA SUL-PE-COMADSUL					
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 007	115.230,00
042		3.3.90.41.00	Contribuições	NV	0.01.00-001 007	115,23
043		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 007	230,46
044		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 007	115,23
045		3.3.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 007	230,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28 843	Serviço da Dívida Interna					
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28 843 0000 0001 0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS					
046		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	98,70
047		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	49,35
048		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 007	106,33
28 843 0000 0002 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
049		3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	NV	0.01.00-001 007	2.466,31
Total						47.646.000,00
Código de Aplicação						
001	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS					26.957.000,00
007	ATERRO SANITÁRIO					331.840,00
006	FDM					250.000,00
003	MDE					5.052.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio					17.219.160,00
005	RECURSOS PRÓPRIOS FNAS					1.032.000,00
004	SAÚDE					3.072.000,00
200	EDUCAÇÃO					1.392.000,00
004	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA					24.000,00
005	PNAE - PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR					241.000,00
006	PROGRAMA DO PNATE					114.000,00
001	RECURSOS FNDE					538.000,00
003	SALÁRIO EDUCAÇÃO					475.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB					8.616.000,00
002	FUNDEB - 40					3.313.000,00
003	FUNDEB - 60					5.303.000,00
300	SAÚDE					6.975.000,00
010	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS					6.975.000,00
510	CONVÊNIOS - FNAS					841.000,00
011	IGD - SUAS					17.000,00
008	IGDM INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA M					145.000,00
009	OUTRAS TRANS. DO FNAS					3.000,00
012	PAEFI					78.000,00
013	PERNAMBUCO NO BATENTE					300.000,00
005	PROTEÇÃO SÓCIAL BÁSICA - PAIF					106.000,00
004	SEV. DE CONV. E FORT. DE VINC - SCFV					192.000,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES					2.865.000,00
001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA					2.865.000,00
TOTAL						47.646.000,00

José Ailson de Oliveira
José Ailson de Oliveira
PREFEITO
CPF 174.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.01.00.01	2	ITR- IMPOSTOS E TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO			0.01.00-001 001	165.000,00
2	1112.01.00.02	2	ITR - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE			0.01.12-001 003	68.000,00
3	1112.01.00.03	2	ITR - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAÚDE			0.01.86-001 004	43.000,00
4	1112.02.00.01	2	IPTU - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	125.000,00
5	1112.02.00.02	2	IPTU - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE			0.01.12-001 003	52.000,00
6	1112.02.00.03	2	IPTU - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAÚDE			0.01.86-001 004	33.000,00
7	1112.04.31.01	2	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURSO PRÓP			0.01.00-001 001	77.000,00
8	1112.04.31.02	2	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MDE			0.01.12-001 003	31.000,00
9	1112.04.31.03	2	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE			0.01.86-001 004	21.000,00
10	1112.04.34.01	2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	45.000,00
11	1112.04.34.02	2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MDE			0.01.12-001 003	18.000,00
12	1112.04.34.03	2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE			0.01.86-001 004	13.000,00
13	1112.08.00.01	2	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - REC. PRÓ			0.01.00-001 001	7.000,00
14	1112.08.00.02	2	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE			0.01.12-001 003	2.000,00
15	1112.08.00.03	2	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - SAÚDE			0.01.86-001 004	3.000,00
16	1113.05.00.01	2	ISS - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	160.000,00
17	1113.05.00.02	2	ISS - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE			0.01.12-001 003	66.000,00
18	1113.05.00.03	2	ISS - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAÚDE			0.01.86-001 004	41.000,00
19	1121.25.00.00	2	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COM,IND E PI			0.01.00-001 001	28.000,00
20	1121.26.00.00	2	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			0.01.00-001 001	11.000,00
21	1121.27.00.00	2	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO			0.01.00-001 001	67.000,00
22	1121.28.00.00	2	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HORÁR			0.01.00-001 001	49.000,00
23	1121.29.00.00	2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			0.01.00-001 001	7.000,00
24	1121.30.00.00	2	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR			0.01.00-001 001	34.000,00
25	1121.31.00.00	2	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			0.01.00-001 001	45.000,00
26	1121.32.00.00	2	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			0.01.00-001 001	16.000,00
27	1121.99.00.00	2	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			0.01.00-001 001	29.000,00
28	1121.99.01.00	2	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	NV		0.01.00-001 001	80.000,00
29	1122.21.00.00	2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS			0.01.00-001 001	60.000,00
30	1122.28.00.00	2	TAXA DE CEMITÉRIOS			0.01.00-001 001	60.000,00
31	1122.90.00.00	2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			0.01.00-001 001	208.000,00
32	1122.99.00.00	2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0.01.00-001 001	58.000,00
33	1130.99.00.00	2	Outras Contrib de Melhoria			0.01.00-001 001	424.000,00
34	1210.29.07.00	5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS			0.01.00-610 001	850.000,00
170	1210.29.07.01	5	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL			0.01.00-610 001	150.000,00
35	1210.29.09.00	5	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS			0.01.00-610 001	5.000,00
36	1210.29.11.00	5	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS			0.01.00-610 001	5.000,00
37	1230.00.00.00	2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0.01.00-001 001	344.000,00
38	1325.01.02.01	2	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCAÍRIOS DE RECUR.VINC.- FI			0.01.00-250 003	13.000,00
39	1325.01.02.02	2	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCAÍRIOS DE RECUR.VINC.- FI			0.01.00-250 002	9.000,00
40	1325.01.03.01	4	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCAÍRIOS DE RECURSOS VINC. - CONV			0.01.00-300 001	25.000,00
41	1325.01.05.00	2	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCAÍRIOS DE RECURSOS VINC. -			0.01.00-001 004	10.000,00
42	1325.01.09.00	2	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCAÍRIOS DE RECURSOS VINC			0.01.00-001 001	9.200,00
43	1325.01.10.00	3	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCAÍRIOS DE RECURSOS VINC			0.01.00-001 001	9.000,00
44	1325.01.99.00	2	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCAÍRIOS RECUF			0.01.00-001 001	52.000,00
45	1325.02.01.01	2	Rec. Rem. Dep. anc. Rec. Vinc-Convenios Prefeitura			0.01.00-001 001	7.000,00
46	1325.02.99.00	2	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO			0.01.00-001 001	12.160,00
47	1328.10.00.00	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FI			0.01.00-001 001	306.000,00
48	1600.13.01.00	2	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			0.01.00-001 001	154.000,00
49	1600.44.00.00	2	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS			0.01.00-001 001	120.000,00
50	1600.46.00.00	2	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO			0.01.00-001 001	66.000,00
51	1600.99.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS			0.01.00-001 001	126.000,00
52	1721.01.02.01	2	COTA-PARTE DO FPM - RECURSO PROPRIO			0.01.00-001 001	9.407.000,00
53	1721.01.02.02	2	COTA-PARTE DO FPM - MDE			0.01.00-001 003	3.919.000,00
54	1721.01.02.03	2	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE			0.01.00-001 004	2.353.000,00
55	1721.01.05.01	2	COTA-PARTE DO ITR - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	7.000,00
56	1721.01.05.02	2	COTA-PARTE DO ITR - MDE			0.01.00-001 003	2.000,00
57	1721.01.05.03	2	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE			0.01.00-001 004	3.000,00
58	1721.22.70.00	2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			0.01.00-001 001	199.000,00
59	1721.33.10.01	4	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PABI FIXO)	SD		0.01.00-300 003	900.000,00

Prof. Wilson de Sousa
 PREFEITO
 CPF 174.913.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
60	1721.33.10.02	4	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	SD		0.01.00-300 003	1.150.000,00
61	1721.33.10.03	4	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	SD		0.01.00-300 003	550.000,00
62	1721.33.10.04	4	SAÚDE BUCAL - SB	SD		0.01.00-300 003	350.000,00
63	1721.33.10.05	4	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PA	SD		0.01.00-300 003	550.000,00
64	1721.33.10.10	4	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	SD		0.01.00-300 003	300.000,00
65	1721.33.10.99	4	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDE	SD		0.01.00-300 008	100.000,00
66	1721.33.20.01	4	TETO FINANCEIRO	SD		0.01.00-300 004	700.000,00
67	1721.33.20.02	4	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	SD		0.01.00-300 004	310.000,00
68	1721.33.30.01	4	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	SD		0.01.00-300 005	200.000,00
69	1721.33.30.02	4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SD		0.01.00-300 001	100.000,00
70	1721.33.40.01	4	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	SD		0.01.00-300 006	160.000,00
71	1721.34.01.01	3	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família			0.01.00-510 005	106.000,00
72	1721.34.07.00	3	IGD - SUAS			0.01.00-510 011	17.000,00
73	1721.34.08.00	3	IGDM I Índice de Gestão Descentralizada Municipal			0.01.00-510 008	145.000,00
74	1721.34.10.00	3	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULC			0.01.00-510 004	192.000,00
75	1721.34.11.00	3	PAEFI - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA			0.01.00-510 012	78.000,00
76	1721.34.99.00	3	Outras Transferências do FNAS			0.01.00-510 009	3.000,00
77	1721.35.01.00	2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	NV		0.01.13-200 003	475.000,00
78	1721.35.02.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE			0.01.86-200 004	24.000,00
79	1721.35.03.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			0.01.86-200 005	241.000,00
80	1721.35.04.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT			0.01.86-200 006	114.000,00
81	1721.36.00.01	2	TRANS. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96-RECU			0.01.00-001 001	5.000,00
82	1721.36.00.02	2	TRANS. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - MDE			0.01.12-001 003	2.000,00
83	1721.36.00.03	2	TRANS. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - SAÚDE			0.01.86-001 004	3.000,00
84	1721.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0.01.86-200 001	203.000,00
85	1721.99.00.03	2	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO - AFM			0.01.00-001 001	276.000,00
86	1722.01.01.01	2	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	1.674.000,00
87	1722.01.01.02	2	COTA-PARTE DO ICMS - MDE			0.01.12-001 003	697.000,00
88	1722.01.01.03	2	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE			0.01.00-001 004	420.000,00
89	1722.01.02.01	2	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	225.000,00
90	1722.01.02.02	2	COTA-PARTE DO IPVA - MDE			0.01.12-001 003	93.000,00
91	1722.01.02.03	2	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE			0.01.86-001 004	58.000,00
92	1722.01.04.01	2	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RECURSO PRÓPR			0.01.00-001 001	107.000,00
93	1722.01.04.02	2	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - MDE			0.01.12-001 003	44.000,00
94	1722.01.04.03	2	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE			0.01.86-001 004	28.000,00
95	1722.01.13.00	2	COTA-PARTE DA CIDE			0.01.00-001 001	4.000,00
96	1722.01.99.00	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			0.01.00-001 001	1.018.000,00
97	1722.33.00.00	4	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDO A SD			0.01.00-300 001	240.000,00
98	1722.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0.01.00-001 001	263.000,00
99	1722.99.01.01	3	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE			0.01.00-510 013	300.000,00
100	1723.37.00.00	2	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0.01.00-001 001	105.000,00
101	1723.37.01.00	6	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0.01.00-001 007	43.401,15
102	1723.37.02.00	6	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0.01.00-001 007	207.174,64
103	1724.01.00.01	2	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFIS. EDUCAÇÃO BÁS			0.01.00-250 003	4.707.000,00
104	1724.01.00.02	2	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFIS. EDUCAÇÃO BÁS			0.01.00-250 002	2.915.000,00
105	1724.02.00.01	2	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU			0.01.00-250 003	583.000,00
106	1724.02.00.02	2	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU			0.01.00-250 002	389.000,00
107	1761.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0.01.00-001 001	214.000,00
108	1762.02.00.00	2	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMA EDUCAÇÃO			0.01.00-001 001	103.000,00
109	1911.38.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	8.000,00
110	1911.38.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE			0.01.00-001 001	3.000,00
111	1911.38.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - SAÚDE			0.01.00-001 001	3.000,00
112	1911.39.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	5.000,00
113	1911.39.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE			0.01.12-001 003	2.000,00
114	1911.39.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE			0.01.86-001 004	2.000,00
115	1911.40.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	20.000,00
116	1911.40.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE			0.01.12-001 003	8.000,00
117	1911.40.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - SAÚDE			0.01.86-001 004	6.000,00
118	1911.99.00.00	2	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			0.01.00-001 001	11.000,00
119	1912.29.01.00	5	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/			0.01.00-610 001	80.000,00

Assinatura de Oliveira
Assessoria de Oliveira
PREFEITO
74.939.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
120	1912.29.02.00	5	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			0.01.00-001 001	39.000,00
121	1913.11.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECL ED			0.01.00-001 001	14.000,00
122	1913.11.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE			0.01.12-001 003	5.000,00
123	1913.11.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			0.01.12-001 004	5.000,00
124	1913.12.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECU			0.01.00-001 001	3.000,00
125	1913.12.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - MDE			0.01.12-001 003	1.000,00
126	1913.12.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE			0.01.86-001 004	2.000,00
127	1913.13.00.01	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECUF			0.01.00-001 001	23.000,00
128	1913.13.00.02	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE			0.01.12-001 003	9.000,00
129	1913.13.00.03	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE			0.01.86-001 004	6.000,00
130	1913.99.00.00	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR			0.01.00-001 001	15.000,00
131	1921.99.01.00	2	Outras Indenizações - PM			0.01.00-001 001	142.000,00
132	1921.99.03.00	3	Outras indenizações - FMAS			0.01.00-001 001	7.000,00
133	1922.99.01.00	2	Outras Restituições - PM			0.01.00-001 001	158.000,00
134	1922.99.02.00	4	Outras Restituições - FMS	SD		0.01.00-001 001	12.000,00
135	1922.99.03.00	3	Outras Restituições - FMAS			0.01.00-001 001	7.000,00
136	1931.11.00.01	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	53.000,00
137	1931.11.00.02	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE			0.01.00-001 003	22.000,00
138	1931.11.00.03	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			0.01.00-001 004	14.000,00
139	1931.12.00.01	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	11.000,00
140	1931.12.00.02	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - MDE			0.01.12-001 003	4.000,00
141	1931.12.00.03	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE			0.01.86-001 004	3.000,00
142	1931.13.00.01	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSO PRÓPRIO			0.01.00-001 001	17.000,00
143	1931.13.00.02	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE			0.01.00-001 003	7.000,00
144	1931.13.00.03	2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE			0.01.00-001 004	5.000,00
145	1932.99.01.00	2	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal			0.01.00-001 001	38.000,00
146	1990.99.00.00	2	OUTRAS RECEITAS			0.01.00-001 001	645.000,00
147	2219.00.00.00	2	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			0.01.00-001 001	195.000,00
148	2421.01.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	SD		0.01.00-300 010	775.000,00
149	2421.02.00.00	2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM			0.01.00-200 001	335.000,00
150	2421.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0.01.00-001 001	313.000,00
151	2422.01.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	SD		0.01.00-300 010	565.000,00
152	2422.02.00.00	2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM			0.01.00-001 001	109.000,00
153	2422.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0.01.00-001 001	125.000,00
154	2423.37.01.00	2	Transferência de Capital a Consórcios Públicos - Rateio			0.01.00-001 001	8.438,85
155	2423.37.02.00	6	Transferência de Capital a Consórcios Públicos - Aterro			0.01.00-001 007	72.825,36
156	2471.02.01.00	2	Trans. Conv. da União Progs Educação - Prefeitura			0.01.00-001 001	616.000,00
157	2471.03.00.00	2	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMEN			0.01.00-001 001	352.000,00
158	2471.05.00.00	2	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROG. INFRA-ESTRUTU			0.01.00-001 001	509.000,00
159	2471.99.00.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0.01.00-001 001	205.000,00
160	2472.02.00.00	2	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU			0.01.00-001 001	560.000,00
161	2472.05.00.00	2	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROG.INFRA-ESTRUTU			0.01.00-001 001	270.000,00
162	7210.29.01.00	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RF			0.01.00-610 001	1.100.000,00
169	7210.29.01.01	5	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATR. DO SERV. ATIVO CIVIL P/			0.01.00-610 001	256.000,00
163	7210.29.15.00	5	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO I			0.01.00-610 001	330.000,00
164	7912.29.01.00	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/			0.01.00-610 001	7.000,00
165	7912.29.02.00	2	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			0.01.00-610 001	7.000,00
166	7912.99.01.01	2	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			0.01.00-610 001	55.000,00
171	7922.10.00.00	5	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O			0.01.00-610 001	20.000,00
167	7940.00.00.00	2	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFICIT ATUARIAL			0.01.00-001 001	1.254.000,00
168	9510.00.00.00	2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			0.01.00-001 001	-3.808.200,00
TOTAL							47.646.000,00

Código de Aplicação

001	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
007	ATERRO SANITÁRIO	323.401,15
003	MDE	5.052.000,00
001	Recursos Proprios do Município	18.509.598,85
004	SAÚDE	3.072.000,00

Jose Wilson de Oliveira
 José Wilson de Oliveira
 PREFEITO
 PE 74.933.424-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	001		ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS				
	SUBTOTAL						26.957.000,00
	200		EDUCAÇÃO				
	004		PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA				24.000,00
	005		PNAE - PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR				241.000,00
	006		PROGRAMA DO PNATE				114.000,00
	001		RECURSOS FNDE				538.000,00
	003		SALÁRIO EDUCAÇÃO				475.000,00
	SUBTOTAL						1.392.000,00
	250		EDUCAÇÃO-FUNDEB				
	002		FUNDEB - 40				3.313.000,00
	003		FUNDEB - 60				5.303.000,00
	SUBTOTAL						8.616.000,00
	300		SAÚDE				
	006		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				160.000,00
	003		ATENÇÃO BÁSICA				3.800.000,00
	001		Convênios				365.000,00
	004		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.010.000,00
	008		PROG. FINC. FUNDO A FUNDO				100.000,00
	010		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS				1.340.000,00
	005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				200.000,00
	SUBTOTAL						6.975.000,00
	510		CONVÊNIOS - FNAS				
	011		IGD - SUAS				17.000,00
	008		IGDM INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA M				145.000,00
	009		OUTRAS TRANS. DO FNAS				3.000,00
	012		PAEFI				78.000,00
	013		PERNAMBUCO NO BATENTE				300.000,00
	005		PROTEÇÃO SÓCIAL BÁSICA - PAIF				106.000,00
	004		SEV. DE CONV. E FORT. DE VINC - SCFV				192.000,00
	SUBTOTAL						841.000,00
	610		RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
	001		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA				2.865.000,00
	SUBTOTAL						2.865.000,00
	TOTAL						47.646.000,00



José Ailson de Oliveira

PREFEITO

CPF 774.985.424-04