



PREFEITURA DE

ALTINHO

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA – 2015

D. E. Mendes

Altinho, outubro de 2014



LEI MUNICIPAL Nº 1.269, de 03 de Dezembro de 2014.

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

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 2015, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 52.662.000,00 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:



I - R\$ 44.747.000,00 (quarenta e quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 7.915.000,00 (sete milhões, novecentos e quinze mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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

Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 52.662.000,00 (cinquenta e dois milhões seiscentos e sessenta e dois mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 38.490.523,81 (trinta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 14.171.476,19 (quatorze milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 6.256.476,19 (seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) 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. 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 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

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

- I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
- II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;
- III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;



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

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

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

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

Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

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

CAPÍTULO III Seção Única Das Disposições Gerais

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

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

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e

for [illegible]



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 2015.

Gabinete do Prefeito, 03 de Dezembro de 2014.

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2015

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	Legislação Tributária e CTM
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Código Tributário Municipal - CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIM E A RENDA	CTM
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/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 SANITARIA	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 Especifica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Especifica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Especifica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Especifica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n° 6.404/76

for [illegible]

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Especifica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Especifica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Lei n° 8.686/93, art. 116, §4°
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRICULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAI	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF-PROG DE SAUDE DA FAMILIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAUDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA 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

for file de des

1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.03	COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.04	COMP. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.10	FARMÁCIA POPULAR	Art 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93
1721.34.02.00	Bolsa Família	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.03.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Lei n.º 8.742/93
1721.34.04.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei n.º 8.069/90, art. 67
1721.34.05.00	Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	Lei n.º 8.742/93
1721.34.07.00	Programa Sentinela	Lei n.º 8.742/93
1721.34.08.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.09.00	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.10.00	PBV - Piso Básico Variável	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	Lei 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR	Legislação Específica
1721.35.99.02	RECOMECO / PROEJA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
91722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOM. ECON. CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP. REC. DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. COMP. FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRANSF. REC. EST. P/PRG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	Legislação Específica

for file de dados

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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Específica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Específica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Específica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FM)	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 DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Específica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Específica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Específica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PUBLICA	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

Handwritten signature

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

for filio da chieira

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.670.449,50	27.180.444,80	23.751.047,36	39.605.535,79
1100.00.00	Receita Tributária	991.898,67	1.165.731,96	1.184.536,44	2.146.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	941.220,82	1.007.673,69	361.202,27	1.354.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	250.425,77	277.139,40	83.026,26	452.360,00
1500.00.00	Receita Industrial				
1600.00.00	Receita de Serviços	392.807,03	64.465,34	360,20	466.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	22.957.147,54	24.522.129,99	22.001.209,97	33.772.175,79
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	136.949,67	143.304,42	120.712,22	1.415.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	437.520,85	2.665.993,62	1.438.607,39	5.010.264,21
2100.00.00	Operações de Créditos				195.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	70.600,00			
2400.00.00	Transferências de Capital	366.920,85	2.665.993,62	1.438.607,39	4.815.264,21
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	952.010,37	842.922,04	-	3.030.200,00
	TOTAL GERAL	27.059.980,72	30.689.360,46	25.189.654,75	47.646.000,00

for. [assinatura]

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.838.625,67	27.965.702,86	29.537.535,67	39.200.785,14
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.927.098,86	17.508.606,64	21.224.618,44	24.428.264,02
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	28.776,20	68.311,39	180.757,11	20.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.882.750,61	10.388.784,83	8.132.160,12	14.752.521,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.153.188,92	2.965.178,09	2.119.275,40	7.617.214,86
4.4.00.00	Investimentos	1.966.297,47	2.555.944,94	1.780.095,59	7.308.214,86
4.5.00.00	Inversões Financeiras				
4.6.00.00	Amortização da Dívida	186.891,45	409.233,15	339.179,81	309.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	828.000,00
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	28.991.814,59	30.930.880,95	31.656.811,07	47.646.000,00

João Paulo de Almeida



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

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
			%
RECEITAS CORRENTES	48.270.000,00		91,66%
RECEITAS DE CAPITAL	4.392.000,00	08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,21%
TOTAL DAS RECEITAS	52.662.000,00	TOTAL	0,21%

Ass. Paulo de Jesus



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

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.202.356,02	5,45	
DÍVIDA ATIVA	174.000,00	0,79	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.000,00	0,75	
SUBTOTAL	1.541.356,02	6,99	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.119.000,00	73,10	
FPM	16.103.000,00	73,03	
ITR	8.000,00	0,04	
LC 87/96	8.000,00	0,04	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.389.000,00	19,91	
IPVA	547.000,00	2,48	
ICMS	3.663.000,00	16,61	
IPI	179.000,00	0,81	
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	20.508.000,00	93,01	
TOTAL DAS RECEITAS	22.049.356,02	100,00	
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	10.257.000,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.101.600,00)		
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	6.155.400,00		
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAE E PNAE	649.000,00		
TOTAL	17.320.000,00	78,55%	
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	6.155.400,00		
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAE E PNAE	649.000,00		
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.217.000,00		
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	9.298.600,00	42,17%	
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	0,24	
12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	540.000,00	3,12	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.552.000,00	78,24	
12.362 ENSINO MÉDIO	353.000,00	2,04	
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	11.000,00	0,06	
12.364 ENSINO SUPERIOR	131.000,00	0,76	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.381.000,00	13,75	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	0,98	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	0,81	
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA			
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	17.320.000,00	100,00	

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

[Assinatura]

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013
MUNICÍPIO DE ALTINHO

AUTARQUIA EDUCACIONAL

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Receita Arrecadada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1120.00.00.00	TAXAS	3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.515,24	7.030,48	58.000,00
Autarquia	1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTARQUIA	3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-
	1210.30.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS	-	-	-
Autarquia	1210.30.18.00	ARREC FIES - CERT FIN TESOIRO NAC	-	-	-
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	-
Adm Direta	1311.00.00.00	ALUGUEIS	-	-	-
Autarquia	1311.01.00.00	ALUGUEIS - AUTARQUIA	-	-	-
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	-	-
	1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	-	-	-
Autarquia	1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	-	-	-
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-
	1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-
Autarquia	1600.16.01.00	ANUIDADE DO 1º GRAU	-	-	-
Autarquia	1600.16.02.00	ANUIDADE DO 2º GRAU	-	-	-
Autarquia	1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	-	-	-
Autarquia	1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-
Autarquia	1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	-	-	-
Autarquia	1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	-	-	-
Autarquia	1600.16.06.01	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-	-	-
Autarquia	1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	-	-
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	-	-	-
	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	-	-	-
Autarquia	1722.99.99.01	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS - AUTARQUIA	-	-	-
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-
	1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	-	-	-
	1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	-	-	-
Adm Direta	1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-
Autarquia	1911.99.00.01	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS - AUTARQUIA	-	-	-
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	-	-	-
Autarquia	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	-	-	-
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-
	1921.00.00.00	INDENIZACOES	-	-	-
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	-	-	-
Autarquia	1921.99.05.00	OUTRAS INDENIZACOES (AUTARQUIAS)	-	-	-
	1922.00.00.00	RESTITUICOES	-	-	-
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-
Autarquia	1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	-	-	-
	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-
	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-
	1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-
Autarquia	1931.99.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - AUTARQUIA	-	-	-
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-
Autarquia	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIA	-	-	-
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	270.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	-	-	270.000,00
	2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-

[Assinatura]

	2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	-	-	-
Autarquia	2471.02.02.00	TRANSF CONV UNIAO PROGS EDUC - AUTARQ	-	-	-
	2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	-	-	270.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	-	-	270.000,00
Autarquia	2472.02.01.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO - AUTARQUIA	-	-	270.000,00
		TOTAL	3.515,24	7.030,48	328.000,00

for [signature]

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013
MUNICÍPIO DE ALTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Receita Arrecadada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	272.915,44	545.830,88	607.000,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.280,58	18.561,16	20.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.280,58	18.561,16	20.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.280,58	18.561,16	20.000,00
Assist. Social	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	9.280,58	18.561,16	20.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.634,86	527.269,72	573.000,00
	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	263.634,86	527.269,72	573.000,00
	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.642,36	427.284,72	464.000,00
	1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	213.642,36	427.284,72	464.000,00
Assist. Social	1721.34.01.00	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	53.447,50	106.895,00	115.000,00
Assist. Social	1721.34.02.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALEC. DE VÍNCULOS	69.300,00	138.600,00	150.000,00
Assist. Social	1721.34.03.00	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	-	-	-
Assist. Social	1721.34.04.00	PAEFI - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA OU INDIVÍDUO	39.000,00	78.000,00	84.000,00
Assist. Social	1721.34.05.00	PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-
Assist. Social	1721.34.06.00	IGD SUAS	6.997,20	13.994,40	15.000,00
Assist. Social	1721.34.07.00	IGDM	44.897,66	89.795,32	97.000,00
Assist. Social	1721.34.08.00	ACESSUAS	-	-	-
Assist. Social	1721.34.09.00	CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-
Assist. Social	1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	-	-	3.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	49.992,50	99.985,00	109.000,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	49.992,50	99.985,00	109.000,00
Adm Direta	1722.99.01.00	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	49.992,50	99.985,00	109.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-
	1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	-	-	-
Assist. Social	1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	-	-	-
	1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	-	-	-
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	-	-	-
Assist. Social	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	-	-	-
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	14.000,00
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	14.000,00
	1921.00.00.00	INDENIZACOES	-	-	7.000,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	-	-	7.000,00
Assist. Social	1921.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES (FMAS)	-	-	7.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUICOES	-	-	7.000,00
Assist. Social	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	-	-	7.000,00
TOTAL			272.915,44	545.830,88	607.000,00

[Assinatura]

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013
MUNICÍPIO DE ALTINHO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Receita Arrecadada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	472.456,48	944.912,96	1.300.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
	1210.29.00.00	CONT. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	409.498,15	818.996,30	1.035.000,00
RPPS	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-
RPPS	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-
RPPS	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-
RPPS	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	409.498,15	818.996,30	1.035.000,00
RPPS	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUTARQUIA	-	-	-
RPPS	1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PESSOAL CEDIDO	-	-	-
RPPS	1210.29.07.99	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OUTROS	-	-	-
RPPS	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	-	-	5.000,00
RPPS	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	-	-	5.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.958,33	125.916,66	136.000,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	62.958,33	125.916,66	136.000,00
RPPS	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	62.958,33	125.916,66	136.000,00
RPPS	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-	-	-
RPPS	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-	-	-
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	119.000,00
	1912.00.00.00	MULTA JUROS MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-	-	119.000,00
	1912.29.00.00	MULTA JUROS MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	-	-	119.000,00
RPPS	1912.29.02.00	MULTA JUROS MORA CONTRIB. SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	119.000,00
	1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
	1921.00.00.00	INDENIZACÕES	-	-	-
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	-	-	-
RPPS	1921.99.06.00	OUTRAS INDENIZACÕES (RPPS)	-	-	-
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-
	1922.10.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME PRÓPRIO PREVID.	-	-	-
RPPS	1922.10.01.00	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME PRÓPRIO - PRINCIPAL	-	-	-
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-
RPPS	1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	-	-	-
TOTAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			472.456,48	944.912,96	1.300.000,00

Ass. João de Deus

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013
MUNICÍPIO DE ALTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Receita Arrecadada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.274.634,32	4.548.187,08	5.111.000,00
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-
	1120.00.00.00	TAXAS	-	-	-
	1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	-
Saúde	1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.035,75	38.071,50	48.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.035,75	38.071,50	48.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.035,75	38.071,50	48.000,00
	1325.01.00.00	REC.REM.DEP.REC.VINCULADOS	19.035,75	38.071,50	41.000,00
Saúde	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	19.035,75	38.071,50	41.000,00
Saúde	1325.01.04.00	REC.REM.DEP.REC.VINC- CONV SAÚDE	-	-	-
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	7.000,00
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	7.000,00
Saúde	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	-	-	7.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-
	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-
Saúde	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	-	-	-
Saúde	1600.05.03.00	SERV RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	-	-	-
Saúde	1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	-	-	-
Saúde	1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.255.057,79	4.510.115,58	5.063.000,00
	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.255.057,79	4.510.115,58	5.063.000,00
	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.196.963,34	4.393.926,68	4.937.000,00
	1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	2.196.963,34	4.393.926,68	4.937.000,00
	1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.668.749,08	3.337.498,16	3.704.000,00
Saúde	1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	313.194,00	626.388,00	676.000,00
Saúde	1721.33.10.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	426.325,00	852.650,00	921.000,00
Saúde	1721.33.10.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	292.952,00	585.904,00	633.000,00
Saúde	1721.33.10.04	SAÚDE BUCAL - SB	160.560,00	321.120,00	347.000,00
Saúde	1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	355.718,08	711.436,16	768.000,00
Saúde	1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	120.000,00	240.000,00	259.000,00
Saúde	1721.33.10.07	INCENTIVO ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	-	-	-
Saúde	1721.33.10.08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	-	-	-
Saúde	1721.33.10.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	-	-	-
Saúde	1721.33.10.10	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	-	-	-
Saúde	1721.33.10.11	IMPLANT POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	-	-	-
Saúde	1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	100.000,00
	1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	378.553,68	757.107,36	818.000,00
Saúde	1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	299.803,68	599.607,36	648.000,00
Saúde	1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	78.750,00	157.500,00	170.000,00
Saúde	1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-	-	-
Saúde	1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-	-	-
Saúde	1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	-	-	-
Saúde	1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-
Saúde	1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	-	-	-
Saúde	1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	-	-	-
Saúde	1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	-	-	-
Saúde	1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	-	-	-
Saúde	1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	-	-	-
Saúde	1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	-	-	-
Saúde	1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	-	-	-
Saúde	1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-
	1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	92.471,70	184.943,40	291.000,00
Saúde	1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	87.901,10	175.802,20	191.000,00
Saúde	1721.33.30.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.570,60	9.141,20	100.000,00
Saúde	1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-
	1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.188,88	114.377,76	124.000,00
Saúde	1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	57.188,88	114.377,76	124.000,00
Saúde	1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-
Saúde	1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	-	-	-
Saúde	1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	-	-	-
Saúde	1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-
Saúde	1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-

f. p. l. d. d. d.

Previsão da Receita com Base na Tendência Histórica, Econômica e Inflacionária
Exercício de 2011

	1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-
Saúde	1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	-	-	-
Saúde	1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	-	-	-
	1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	58.094,45	116.188,90	126.000,00
Saúde	1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	58.094,45	116.188,90	126.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-
	1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	-	-	-
Saúde	1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	-	-	-
	1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	-	-	-
Saúde	1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	-	-	-
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540,78	-	-
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,78	-	-
	1921.00.00.00	INDENIZACOES	540,78	-	-
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	540,78	-	-
Saúde	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES (FMS)	540,78	-	-
	1922.00.00.00	RESTITUICOES	540,78	1.081,56	12.000,00
Saúde	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	540,78	1.081,56	12.000,00

for [illegible]

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013
MUNICÍPIO DE ALTINHO

FUNDECA

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Receita Arrecadada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-
	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	-	-
	1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	-	-	-
FUNDECA	1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	-	-	-
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-
FUNDECA	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-
FUNDECA	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-
	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-
	1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	-	-	-
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	-	-	-
FUNDECA	1761.99.01.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO - FUNDECA	-	-	-
	1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	-	-	-
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	-	-	-
FUNDECA	1762.99.02.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - FUNDECA	-	-	-
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
FUNDECA	1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	-	-
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-
	1921.00.00.00	INDENIZACOES	-	-	-
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	-	-	-
FUNDECA	1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZACOES (FUNDECA)	-	-	-
	1922.00.00.00	RESTITUICOES	-	-	-
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-
FUNDECA	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	-	-	-
TOTAL			-	-	-

f. p. de altino

PLANILHA DE ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA 2015
MUNICÍPIO DE ALTINHO

Natureza da Conta (Vinculação)	Categoria	Descrição	Fontes de recursos			Receita Arrecadaada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.720.732,42	34.151.317,94	42.586.335,79
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				156.316,49	855.460,76	2.414.000,00
	1110.00.00.00	IMPOSTOS				111.641,33	759.079,96	1.181.000,00
	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIM E A RENDA				111.641,33	487.622,94	861.000,00
	1112.02.00.00	IMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL					264.340,28	588.000,00
	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde	132.170,14	264.340,28	276.000,00
	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde			312.000,00
	1112.04.00.00	IMP S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT				110.670,59	221.341,18	261.000,00
	1112.04.10.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde			
	1112.04.31.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde	87.786,58	175.573,16	207.000,00
	1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde	22.884,01	45.768,02	54.000,00
	1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde	970,74	1.941,48	12.000,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					271.457,02	320.000,00
	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				135.728,51	271.457,02	320.000,00
	1113.05.01.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISON	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde	135.728,51	271.457,02	320.000,00
	1113.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	01- Rec. Próprios	02 - MDE	03 - Saúde			
	1120.00.00.00	TAXAS				44.675,16	96.380,80	809.000,00
	1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				44.380,20	88.760,40	423.000,00
	1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	01- Rec. Próprios					
	1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01- Rec. Próprios			597,95	1.195,90	28.000,00
	1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCIÓN ESTAB COM IND PREST SERV	01- Rec. Próprios			5,17	10,34	11.000,00
	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01- Rec. Próprios					67.000,00
	1121.27.00.00	TAXA DE APRENSAO E DEPOSITO	01- Rec. Próprios					49.000,00
	1121.28.00.00	TAXA FUNCIÓN ESTAB EM HOR ESPECIAL	01- Rec. Próprios			718,98	1.437,96	7.000,00
	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS	01- Rec. Próprios					34.000,00
	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIÓN TRANSPORTE	01- Rec. Próprios					102.000,00
	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	01- Rec. Próprios			43.052,93	86.105,85	16.000,00
	1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUÇÃO CIVIL	01- Rec. Próprios					
	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMI E NIVELAMENTO	01- Rec. Próprios					
	1121.36.00.00	TAXA APRENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	01- Rec. Próprios					
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	01- Rec. Próprios			5,17	10,34	109.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				294,96	7.620,40	386.000,00
	1122.17.00.00	EMOLUUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	01- Rec. Próprios					
	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01- Rec. Próprios			5,17	10,34	60.000,00
	1122.28.00.00	TAXA DE CEMENTERIOS	01- Rec. Próprios			289,79	579,58	60.000,00
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01- Rec. Próprios					208.000,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01- Rec. Próprios				7.030,48	58.000,00
	1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTARQUIA	01- Rec. Próprios			3.515,24	7.030,48	58.000,00
	1122.99.99.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	01- Rec. Próprios					
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						424.000,00
	1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	01- Rec. Próprios					
	1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	01- Rec. Próprios					
	1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	01- Rec. Próprios					
	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	01- Rec. Próprios					424.000,00

Informações Complementares
Receita Tributária
2.414.000,00

Valor Correto (Admissível a Prever de 2% da RC)
Receita Tributária
851.726,72

[Assinatura]

	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				605.265,46	1.210.530,92	1.468.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
	1210.29.00.00	CONT. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO				409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
	1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	22 Cont. Previdenc					1.035.000,00
RPDS	1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PEEFEUTURA MUNICIPAL	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.07.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GAMARA MUNICIPAL	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPDS	22 Cont. Previdenc			409.498,15	818.996,30	1.045.000,00
RPDS	1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUTARQUIA	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PESSOA FISEDICA	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.07.99	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OUTROS	22 Cont. Previdenc					
RPDS	1210.29.09.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	22 Cont. Previdenc					5.000,00
RPDS	1210.29.11.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	22 Cont. Previdenc					5.000,00
	1210.30.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPDS						
AUTARQUIA	1210.30.18.00	ARREGRACAO FIES - CERT. FINANCEIRO DO TESOUREO NACIONAL	01 - Rec. Próprios					
	1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
Adm. Direta	1220.29.00.00	CONT. CUSTEIO SERV. LUMIN. PUBLICA	01 - Rec. Próprios			195.767,31	391.534,62	423.000,00
	1300.00.00.00	RECETA PATRIMONIAL						
	1310.00.00.00	RECETAS IMOBILIARIAS						
Adm. Direta	1311.00.00.00	ALUGUEIS	01 - Rec. Próprios			102.753,28	272.546,88	332.360,00
AUTARQUIA	1311.01.00.00	ALUGUEIS - AUTARQUIA	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1311.99.00.00	ALUGUEIS - PREFEITURA	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1313.00.00.00	FOROS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1314.00.00.00	LAUDEMIOS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1319.00.00.00	OUTRAS RECETAS IMOBILIARIAS	01 - Rec. Próprios					
	1320.00.00.00	RECETAS DE VALORES MOBILIARIOS				102.753,28	272.546,88	332.360,00
Adm. Direta	1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	01 - Rec. Próprios					
	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				39.794,95	146.630,22	196.360,00
	1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				39.794,95	146.558,74	177.200,00
Adm. Direta	1325.01.02.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDEB	01 - Rec. Próprios					15.000,00
Educação	1325.01.02.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDEB	04 FUNDEB 60%			4.540,39	9.080,78	10.000,00
Saúde	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDEB	28 - Rec SUS			19.035,75	38.071,50	41.000,00
Saúde	1325.01.04.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CONVENIOS DE SAUDE	15 - Conv Saude					10.000,00
Educação	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-MDE	13 - Out./FNDE			127,65	255,30	9.200,00
Adm. Direta	1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	01 - Rec. Próprios			9.280,58	18.561,16	20.000,00
Adm. Direta	1325.01.11.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FINANS	08 - Rec FINAS					
Adm. Direta	1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	17 - Outros Conv					72.000,00
	1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	01 - Rec. Próprios					
AUTARQUIA	1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTARQUIAS	01 - Rec. Próprios					
Adm. Direta	1325.01.99.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTRAS	01 - Rec. Próprios			33.484,42	66.968,84	72.000,00

[Handwritten signature]

	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS					71,48	19.160,00
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS					71,48	19.160,00
Saúde	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	01-Rec. Próprios			35,74	71,48	7.000,00
	1325.02.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	01-Rec. Próprios					12.160,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						136.000,00
RPPS	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	22 Cont. Previdenc					
RPPS	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	22 Cont. Previdenc					
RPPS	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDO DE IMOBILIÁRIOS	22 Cont. Previdenc			62.958,33	125.916,66	136.000,00
Adm Direta	1329.00.00.00	OUTRAS REC. VALORES MOBILIÁRIOS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	01-Rec. Próprios					
	1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL						
	1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1520.00.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1520.26.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1520.28.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1520.99.00.00	RECEITA DE SERVICOS						466.000,00
	1600.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE						
	1600.05.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	28 - Rec SUS					
Saúde	1600.05.01.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	28 - Rec SUS					
Saúde	1600.05.03.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	28 - Rec SUS					
Saúde	1600.05.10.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	28 - Rec SUS					154.000,00
Saúde	1600.05.99.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	01-Rec. Próprios					
	1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS						
Auatarquia	1600.16.01.00	ANUIDADE DO 1º GRAU	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.02.00	ANUIDADE DO 2º GRAU	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.04.00	POS-GRADUAÇÃO	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.05.00	SERVICOS DE MATRÍCULAS	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.06.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.06.01	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	01-Rec. Próprios					
Auatarquia	1600.16.99.00	OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	01-Rec. Próprios					
	1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURALS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.26.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DA ATIVIDADE MINERAL	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.32.00.00	SERV CAPT. ADICAO TRAT. RESERV. AGUA	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.41.00.00	SERV COLETA, TRANSP. TRAT. DEST FINAL ESGOTO	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.42.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-Rec. Próprios					120.000,00
Adm Direta	1600.44.00.00	SERV PREPAR. TERRA EM PROP. PARTICULARES	01-Rec. Próprios					
Adm Direta	1600.45.00.00	SERVICOS DE CEMENTERIO	01-Rec. Próprios					66.000,00

Handwritten signature


Adm Direta	1600.48.00.00	SERV. DE RELIGAMENTO DE AGUA	01 - Rec. Proprios	-	-	-	-	-	126.000,00
Adm Direta	1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	01 - Rec. Proprios	-	-	-	-	-	-
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES							
	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
Adm Direta	1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	01 - Rec. Proprios	02 - MDE	03 - Saude				
Adm Direta	1721.01.02.01	DEDUÇAO RECEITA - FPM	01 - Rec. Proprios	02 - MDE	03 - Saude	(1.490.972,94)	14.909.730,74	(2.981.945,88)	(3.220.600,00)
Adm Direta	1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	01 - Rec. Proprios			3.525,07	7.050,14	(1.440,22)	8.000,00
Adm Direta	1721.01.05.01	DEDUÇAO RECEITA COTA-PARTE DO ITR	01 - Rec. Proprios			(720,11)			(1.600,00)
	1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELO EXPLOR REC NATURAIS							
Adm Direta	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	01 - Rec. Proprios			89.348,62	178.697,24		193.000,00
Adm Direta	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REC. MINERAIS - CFM	01 - Rec. Proprios			-	-	-	-
Adm Direta	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PRODUÇÃO PETRÓLEO	01 - Rec. Proprios			89.348,62	178.697,24		193.000,00
Adm Direta	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	01 - Rec. Proprios			-	-	-	-
Adm Direta	1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	01 - Rec. Proprios			-	-	-	-
	1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO							
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA							
Saude	1721.33.11.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	28 - Rec SUS			2.196.963,34	4.393.926,68		4.937.000,00
Saude	1721.33.11.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	28 - Rec SUS			1.668.749,08	3.337.498,16		3.704.000,00
Saude	1721.33.11.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	28 - Rec SUS			313.194,00	626.388,00		676.000,00
Saude	1721.33.11.04	SAÚDE BUCAL - SB	28 - Rec SUS			426.325,00	852.650,00		921.000,00
Saude	1721.33.11.05	FACTOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDIGENAS	28 - Rec SUS			292.952,00	585.904,00		633.000,00
Saude	1721.33.11.06	INCENTIVO ATENÇÃO A SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	28 - Rec SUS			160.560,00	321.120,00		347.000,00
Saude	1721.33.11.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	28 - Rec SUS			355.718,08	711.436,16		768.000,00
Saude	1721.33.11.08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.11.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.11.10	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.11.11	IMPLANT POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS			-	-		-
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
Saude	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	28 - Rec SUS			378.553,68	757.107,36		818.000,00
Saude	1721.33.12.02	SAUO - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	28 - Rec SUS			299.803,68	599.607,36		648.000,00
Saude	1721.33.12.03	GEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	28 - Rec SUS			78.750,00	157.500,00		170.000,00
Saude	1721.33.12.04	CAFS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.05	CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULACAO DE ALTA COMPLEXIDADE	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.08	TRANSPLANTE - CORNEA	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.09	TRANSPLANTE - RIM	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.10	TRANSPLANTE - FIGADO	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.11	TRANSPLANTE - PULMAO	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.12	TRANSPLANTE - CORACAO	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.13	TRANSPLANTE - OUTROS	28 - Rec SUS			-	-		-
Saude	1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS			-	-		-
	1721.33.13.00	VIGILANCIA EM SAUDE							
Saude	1721.33.13.01	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	28 - Rec SUS			92.471,70	184.943,40		291.000,00
Saude	1721.33.13.03	VIGILANCIA SANITARIA	28 - Rec SUS			87.901,10	175.802,20		191.000,00
Saude	1721.33.13.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS			4.570,60	9.141,20		100.000,00
	1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Saude	1721.33.14.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACEUTICA FIXO	28 - Rec SUS			57.188,88	114.377,76		124.000,00
Saude	1721.33.14.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS			57.188,88	114.377,76		124.000,00

Francisco de Assis

	1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS								
Saúde	1721.33.15.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28 - Rec SUS							
Saúde	1721.33.15.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28 - Rec SUS							
Saúde	1721.33.15.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS							
	1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO								
Saúde	1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	28 - Rec SUS							
Saúde	1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS							
	1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS								
Assist. Social	1721.34.01.00	PAE - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	08 - Rec FNAS	213.642,36		427.284,72		464.000,00		
Assist. Social	1721.34.02.00	SEN - SERVIÇO DE ENVIJENÇA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08 - Rec FNAS	53.647,501		106.895,00		115.000,00		
Assist. Social	1721.34.03.00	BIC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUAÇÃO NA ESCOLA	08 - Rec FNAS	693.100,00		138.600,00		150.000,00		
Assist. Social	1721.34.04.00	PAEF - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FAMÍLIA OU INDIVÍDUO	08 - Rec FNAS	39.130,00		78.000,00		84.000,00		
Assist. Social	1721.34.05.10	PPD - PROGRAMA PARA O PRÉ-REQUISITO DE DEFICIÊNCIA	08 - Rec FNAS	5.987,20		13.994,40		115.000,00		
Assist. Social	1721.34.06.00	IGD SUAS	08 - Rec FNAS	44.897,66		89.795,32		97.000,00		
Assist. Social	1721.34.07.00	IGUM	08 - Rec FNAS							
Assist. Social	1721.34.08.00	ACESSUAS	08 - Rec FNAS							
Assist. Social	1721.34.09.00	GRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08 - Rec FNAS							
Assist. Social	1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	08 - Rec FNAS							
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE								
Educação	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	09 - Salário Educ	448.763,89		897.527,78		976.000,00		
Educação	1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF PIDE	10 - PIDE	238.321,51		476.643,02		518.000,00		
Educação	1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF PNAE	11 - PNAE	4.470,00		8.940,00		10.000,00		
Educação	1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA FNDE REF PNATE	12 - PNAT	156.768,00		313.536,00		341.000,00		
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		49.204,38		98.408,76		107.000,00		
	1721.35.99.01	PNAC / PNAE RECHE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11 - PNAE							
Educação	1721.35.99.02	PNAP PRÉ-ESCOLA	11 - PNAE							
Educação	1721.35.99.03	PNAE EJA	11 - PNAE							
Educação	1721.35.99.04	PNAEM - MÉDIO	11 - PNAE							
Educação	1721.35.99.05	PNAEM - QUILÔMETRO	11 - PNAE							
Educação	1721.35.99.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	13 - Out./FNDE							
Adm. Direta	1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	01 - Rec. Próprios	3.614,40		7.228,80		8.000,00		
Adm. Direta	91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	01 - Rec. Próprios	(722,88)		(1.445,76)		(1.600,00)		
Adm. Direta	1721.99.00.03	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	01 - Rec. Próprios	277.818,00		555.636,00		479.000,00		
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS								
Adm. Direta	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC DOS ESTADOS	02 - MDE	2.016.240,33		4.132.465,66		5.990.775,79		
Adm. Direta	1722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	01 - Rec. Próprios	1.560.749,63		3.121.499,26		4.536.200,00		
Adm. Direta	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	02 - MDE	1.684.882,12		3.369.764,24		3.663.000,00		
Adm. Direta	1722.01.03.00	COTA-PARTE DO IPTU	03 - Saúde	(328.773,89)		(657.547,78)		(732.600,00)		
Adm. Direta	1722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	01 - Rec. Próprios	251.580,95		503.161,90		547.000,00		
Adm. Direta	19722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPTU/EXPORTAÇÃO	02 - MDE	(58.503,65)		(117.007,30)		(129.400,00)		
Adm. Direta	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOM. ECON-CIDE	03 - Saúde	10.283,50		20.567,00		179.000,00		
Adm. Direta	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP. REC DOS ESTADOS	01 - Rec. Próprios	(2.056,72)		(4.113,44)		(35.800,00)		
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.337,32		6.674,64		7.000,00		
Adm. Direta	1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. COMP. FINANCEIRA	01 - Rec. Próprios							
Adm. Direta	1722.33.00.00	TRAN. REC. EST. P/PIRG SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	28 - Rec SUS	58.094,45		116.188,90		126.000,00		

[Handwritten signature]

	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS											
Adm Direta	1722.99.01.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21	Outras Fontes			49.992,50	894.777,50	1.328.575,79				
	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS					397.396,25	99.385,00	1.091.000,00				
Autorquia	1722.99.99.01	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - AUTARQUIA	01	Rec. Próprios				794.792,50	1.219.575,79				
Adm Direta	1722.99.99.99	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PREFEITURA	01	Rec. Próprios			397.396,25	794.792,50	1.219.575,79				
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS											
Adm Direta	1724.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	04	FUNDEB 60%	05	FUNDEB 40%	4.596.666,02	9.193.332,04	10.257.000,00				
Adm Direta	1724.02.00.00	TRANS. REC. COMPL. UNIAO AO FUNDEB	27	Comp/FUNDEB 60%	23	Comp/FUNDEB 40%	4.270.871,56	8.541.743,12	9.285.000,00				
	1724.02.00.00	TRANS. REC. COMPL. UNIAO AO FUNDEB					325.794,46	651.588,92	972.000,00				
	1760.00.00.00	TRANSF. REFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS											
	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS											
	1761.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTIDADES											
	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. SUS											
Saude	1761.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PRG EDUCACAO	15	Conv Saude			39.242,07	78.484,14	299.000,00				
Educacao	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PRG EDUCACAO	14	Conv Educ.					214.000,00				
Assist Social	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PRG EDUCACAO	14	Conv Educ.									
	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PRG EDUCACAO	16	Conv Assist.S									
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO	16	Conv Assist.S					214.000,00				
FUNDEB	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PREFEITURA	17	Outros Conv					214.000,00				
Adm Direta	1761.99.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PREFEITURA											
	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS/DE E SUAS ENTIDADES											
Saude	1762.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/O SUS	15	Conv Saude			39.242,07	78.484,14	85.000,00				
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/EDUCACAO											
Educacao	1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	14	Conv Educ.			39.242,07	78.484,14	85.000,00				
	1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA											
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS											
Educ Social	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	16	Conv Assist.S									
	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	16	Conv Assist.S									
Adm Direta	1762.99.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	17	Outros Conv									
	1764.00.00.00	TRANSF. CONVEN. DE INSTTT. PRIVADAS	17	Outros Conv									
Adm Direta	1764.00.00.00	TRANSF. CONVEN. DE INSTTT. PRIVADAS											
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
	1910.00.00.00	MULTA JUROS MORIA											
	1910.00.00.00	MULTA JUROS MORIA DOS TRIBUTOS											
	1911.00.00.00	MULTA JUROS MORIA DO IPTU											
Adm Direta	1911.38.00.00	MULTA JUROS MORIA DO IPTU	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1911.39.00.00	MULTA JUROS MORIA DO ITBI	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1911.40.00.00	MULTA JUROS MORIA DO ISS	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1911.99.00.00	MULTA JUROS MORIA DE OUTROS TRIBUTOS											
Autorquia	1911.99.00.01	MULTA JUROS MORIA DE OUTROS TRIBUTOS - AUTARQUIA	01	Rec. Próprios									
Adm Direta	1911.99.00.02	MULTA JUROS MORIA DE OUTROS TRIBUTOS - PREFEITURA	01	Rec. Próprios									
	1912.00.00.00	MULTA JUROS MORIA DAS CONTRIBUICOES											
	1912.29.00.00	MULTA JUROS MORIA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS											
	1912.29.00.00	MULTA JUROS MORIA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS											
RPPS	1912.29.02.00	MULTA JUROS MORIA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	22	Cont. Previdenc									
	1913.00.00.00	MULTA JUROS MORIA DIV. ATIVA DOS IMPOSTOS											
Adm Direta	1913.11.00.00	MULTA JUROS MORIA DIV. AT IPTU	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1913.12.00.00	MULTA JUROS MORIA DIV. AT ITBI	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1913.13.00.00	MULTA JUROS MORIA DIV. AT ISS	01	Rec. Próprios	02	MDE							
Adm Direta	1913.15.00.00	MULTA PREVISAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	01	Rec. Próprios	03	Saude							
Adm Direta	1913.15.00.00	MULTA PREVISAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	01	Rec. Próprios	03	Saude							
Adm Direta	1913.99.00.00	MULTA JUROS MORIA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	01	Rec. Próprios									
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS											
RPPS	1919.05.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS											
Adm Direta	1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01	Rec. Próprios									
Adm Direta	1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01	Rec. Próprios									
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS											
Autorquia	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	01	Rec. Próprios									
Adm Direta	1919.99.09.00	OUTRAS MULTAS - PREFEITURA	01	Rec. Próprios									
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES											
	1921.00.00.00	INDENIZACOES											
	1921.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					5.587,30	11.174,60	326.000,00				
	1921.00.00.00	INDENIZACOES					3.184,22	6.368,44	149.000,00				



Adm Direta	1921.06.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	01-Rec. Próprios	3.184,22	-	6.368,44	-	149.000,00	-
Adm Direta	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES (PM)	01-Rec. Próprios	3.184,22	-	6.368,44	-	142.000,00	-
Adm Direta	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES (FMS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	7.000,00	-
Adm Direta	1921.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES (FMS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZACOES (FMS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1921.99.05.00	OUTRAS INDENIZACOES (AUTARQUIAS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1921.99.06.00	OUTRAS INDENIZACOES (RPPS)	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-	-
	1922.00.00.00	RESTITUCOES		2.403,08	-	4.806,16	-	177.000,00	-
	1922.10.00.00	COMPENS. FINAN. ENTRE REG. GERAL E REGIME PRÓPRIO PREVID		-	-	-	-	-	-
RPPS	1922.10.01.00	COMPENS. FINAN. ENTRE REG. GERAL E REGIME PRÓPRIO - PRINCIPAL	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-	-
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.403,08	-	4.806,16	-	177.000,00	-
Adm Direta	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES (PM)	01-Rec. Próprios	1.862,30	-	3.724,60	-	158.000,00	-
Adm Direta	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMS)	01-Rec. Próprios	540,78	-	1.081,56	-	12.000,00	-
Adm Direta	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	7.000,00	-
Adm Direta	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUICOES (AUTARQUIAS)	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUICOES (RPPS)	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-	-
	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		-	-	-	-	174.000,00	-
	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	-	-	-	136.000,00	-
Adm Direta	1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	01-Rec. Próprios	-	02 - MDE	03 - Saúde	-	89.000,00	-
Adm Direta	1931.12.00.00	RECEITA DIV AT TBI	01-Rec. Próprios	-	02 - MDE	03 - Saúde	-	18.000,00	-
Adm Direta	1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	01-Rec. Próprios	-	02 - MDE	03 - Saúde	-	29.000,00	-
Adm Direta	1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Autarquia	1931.99.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - AUTARQUIA	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1931.99.99.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PREFEITURA	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		-	-	-	-	38.000,00	-
Adm Direta	1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	38.000,00	-
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.536,35	-	5.072,70	-	645.000,00	-
	1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	01-Rec. Próprios	2.536,35	-	5.072,70	-	645.000,00	-
Adm Direta	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
Adm Direta	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIA	01-Rec. Próprios	2.536,35	-	5.072,70	-	645.000,00	-
Adm Direta	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	01-Rec. Próprios	-	-	-	-	-	-
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	4.740.264,21	-
	2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		-	-	-	-	-	-
	2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		-	-	-	-	-	-
	2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		-	-	-	-	-	-
Adm Direta	2114.01.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS DE EDUCACAO	18 Op. Créd Educ.	-	-	-	-	-	-

por [assinatura]

Admin Direta	2114 02 00 00	OP CRED INTERNAS P/PROGS DE SAUDE	19 Op. Cred Saude	-	-	-	-	-
Admin Direta	2114 05 00 00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PUBLICA	20 OutrasOp. Cred	-	-	-	-	-
Admin Direta	2119 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20 OutrasOp. Cred	-	-	-	-	-
	2200 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		-	-	-	-	195.000,00
Admin Direta	2210 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		-	-	-	-	195.000,00
Admin Direta	2211 00 00 00	ALIENACAO DE TIT MOBILIARIOS	24 Alienação de Bens	-	-	-	-	195.000,00
Admin Direta	2219 00 00 00	ALIENACAO DE OUTROS MOVEIS	24 Alienação de Bens	-	-	-	-	195.000,00
	2220 00 00 00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		-	-	-	-	-
Admin Direta	2229 00 00 00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	24 Alienação de Bens	-	-	-	-	-
	2400 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-	4.545.264,21
	2420 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-	2.222.000,00
	2421 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-	-	-	-	1.423.000,00
Admin Direta	2421 01 00 00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	28 - Rec. SUS	-	-	-	-	775.000,00
Admin Direta	2421 02 00 00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	13 - Out./FNDE	-	-	-	-	335.000,00
Admin Direta	2421 03 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	01 - Rec. Próprios	-	-	-	-	313.000,00
Admin Direta	2422 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-	-	-	-	799.000,00
Admin Direta	2422 01 00 00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	28 - Rec. SUS	-	-	-	-	565.000,00
Admin Direta	2422 02 00 00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCACAO	13 - Out./FNDE	-	-	-	-	109.000,00
Admin Direta	2422 99 00 00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	01 - Rec. Próprios	-	-	-	-	125.000,00
Admin Direta	2430 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	01 - Rec. Próprios	-	-	-	-	81.264,21
	2470 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		-	-	-	-	2.242.000,00
	2471 00 00 00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-	-	-	-	1.682.000,00
Admin Direta	2471 01 00 00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	15 - Conv. Saude	-	-	-	-	616.000,00
Admin Direta	2471 02 00 00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCACAO	14 - Conv. Educ.	-	-	-	-	616.000,00
Admin Direta	2471 03 00 00	TRANSF CONV UNIAO PROGS EDUCACAO - AUTARQUIA	14 - Conv. Educ.	-	-	-	-	352.000,00
Admin Direta	2471 05 00 00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	17 - Outros Conv	-	-	-	-	509.000,00
Admin Direta	2471 99 00 00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	17 - Outros Conv	-	-	-	-	205.000,00
	2472 00 00 00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES		-	-	-	-	560.000,00
Admin Direta	2472 01 00 00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	15 - Conv. Saude	-	-	-	-	560.000,00
Admin Direta	2472 02 00 00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCACAO	14 - Conv. Educ.	-	-	-	-	270.000,00
Admin Direta	2472 03 00 00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCACAO - AUTARQUIA	14 - Conv. Educ.	-	-	-	-	-
Admin Direta	2472 04 00 00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCACAO - PREFEITURA	17 - Outros Conv	-	-	-	-	-
Admin Direta	2472 05 00 00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	17 - Outros Conv	-	-	-	-	-
Admin Direta	2472 99 00 00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	17 - Outros Conv	-	-	-	-	-
	2500 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
Admin Direta	2590 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	01 - Rec. Próprios	-	-	-	-	-
		TOTAL - RECEITAS ORÇAMENTARIAS			16.720.732,42	34.151.317,94		47.326.600,00
		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			888.269,56	1.776.539,12		3.255.000,00
		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			874.644,73	1.749.289,46		1.902.000,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			874.644,73	1.749.289,46		1.902.000,00
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS			874.644,73	1.749.289,46		1.902.000,00
		CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ			810.816,96	1.621.633,92		1.763.000,00
RPPS	7210 29 01 00	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - PREFEITURA	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 02	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - FMS	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 03	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - CAMATA	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 04	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - RPPS	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 05	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - AUTARQUIA	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 06	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - PREFEITURA	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 07	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - ASSIS/ENFERM/SOCIAL	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 01 99	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ - OUTROS	22 Cont. Previdenc	-	-	-	-	-
RPPS	7210 29 21 00	CONTR PREV. FAMILIARIZACAO DO DEFICIENTE FÍSICO	25 Aporte RPPS Suplem	-	-	-	-	-

for [illegible]

DIVISIBILIDADE POR 12		4.215.133,33	
Resumo por Fonte de Recurso	Receita Arrecadaada no 1º Semestre de 2014	Receita Projetada para 2014	Previsão da Receita para 2015 (LDO)
01 – Recursos Próprios	5.051.664,58	10.103.329,17	15.776.600,00
02 – Impostos e Transferências MDE	2.447.072,85	4.894.145,70	5.487.500,00
03 – Impostos e Transferências Saúde	1.468.243,71	2.936.487,42	3.292.500,00
04 – FUNDEB 60%	2.565.247,17	5.130.494,34	5.577.000,00
05 – FUNDEB 40%	1.710.164,78	3.420.329,56	3.718.000,00
27 – Complemento da União ao FUNDEB 60%	195.476,68	390.953,35	583.200,00
28 – Recursos Transferidos pelo SUS	2.274.093,54	4.548.187,08	6.444.000,00
08 – Recursos Transferidos pelo FNAS	222.922,94	445.845,88	484.000,00
09 – Salário Educação	238.321,51	476.643,02	518.000,00
10 – PDDE	4.470,00	8.940,00	10.000,00
11 – PNAE	156.768,00	313.536,00	341.000,00
12 – PNAT	49.204,38	98.408,76	107.000,00
13 – Outras Transf. do FNDE	-	-	454.000,00
14 – Convênios Educação	39.242,07	78.484,14	971.000,00
15 – Convênios Saúde	-	-	-
16 – Convênios Assistência Social	-	-	-
17 – Outros Convênios	-	-	1.280.000,00
18 – Operações de Crédito Educação	-	-	-
19 – Operações de Crédito Saúde	-	-	-
20 – Outras Operações de Crédito	-	-	-
21 – Outras Fontes	49.992,50	99.985,00	109.000,00
22 – Contribuições Previdenciárias	1.360.726,04	2.721.452,08	3.301.000,00



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	48.270.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
	100,00%		1,02%
TOTAL DAS RECEITAS	48.270.000,00	TOTAL	490.000,00
	100,00%		1,02%

Albino de oliveira



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

FONTE		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.202.356,02	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.607.142,85
DÍVIDA ATIVA	174.000,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.566.999,96
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.000,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.092.333,38
SUBTOTAL	1.541.356,02	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	184.000,00
	6,99	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	389.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.119.000,00	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	209.000,00
	73,10	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	17.000,00
FPM	16.103.000,00		
ITR	8.000,00		
LC 87/96	8.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.389.000,00		
	19,91		
IPVA	547.000,00		
ICMS	3.663.000,00		
IPI	179.000,00		
	0,81		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	20.508.000,00		
	93,01		
TOTAL DAS RECEITAS	22.049.356,02	DESPA TOTAL COM SAÚDE	12.065.476,19
	100,00		100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.989.000,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.989.000,00
		(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
		DESPA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.076.476,19
			23,02%

Handwritten signature

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA DR. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29
 Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.485.675,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.240.411,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.431.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.053,15
RECEITA PATRIMONIAL	740.780,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.818.682,73
RECEITA DE SERVIÇOS	284.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.591.472,00	SUB TOTAL	43.098.147,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.272.671,90	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.171.852,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.179.000,00	TOTAL	48.270.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.387.000,00		
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.101.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	48.270.000,00	INVESTIMENTOS	8.754.439,05
TOTAL	48.270.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.413,61
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.171.852,66	SUB TOTAL	9.073.852,66
RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA DO RPPS	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	195.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.197.000,00	TOTAL	9.563.852,66
SUB TOTAL	4.392.000,00		
TOTAL	9.563.852,66	RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	48.805.600,00	DESPESAS CORRENTES	43.098.147,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.392.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.073.852,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.566.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	490.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.101.600,00	TOTAL DE DESPESA	52.662.000,00
TOTAL DE RECEITAS	52.662.000,00	TOTAL	52.662.000,00
TOTAL	52.662.000,00		

[Handwritten signature]

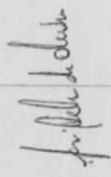
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Incl. §1º, Art.2º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA DR. NESTOR VAREJA Nº 55 - CNPJ: 10091502/0001-29

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria	Economica
1000,00,00	RECEITAS CORRENTES	0,000,000					48.805.600,00
1100,00,00	RECEITA TRIBUTARIA	0,000,000					
1112,00,00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,000,000	870.424,08				
1112,01,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,000,000	276.000,00				
1112,01,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,01,00	165.000,00				
1112,01,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,01,12	68.000,00				
1112,01,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,01,86	43.000,00				
1112,02,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,000,000	312.000,00				
1112,02,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,01,00	187.000,00				
1112,02,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,01,12	78.000,00				
1112,02,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,01,86	47.000,00				
1112,04,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,000,000	270.424,08				
1112,04,31	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO	0,01,00	124.000,00				
1112,04,31	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO	0,01,12	52.000,00				
1112,04,31	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO	0,01,86	31.000,00				
1112,04,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS I	0,01,00	32.000,00				
1112,04,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS I	0,01,12	7.068,06				
1112,04,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS I	0,01,86	14.000,00				
1112,08,00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DE DIREITOS I	0,000,000	12.000,00				
1112,08,00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DE DIREITOS I	0,01,12	7.000,00				
1112,08,00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DE DIREITOS I	0,01,86	2.000,00				
1113,05,00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,000,000	331.780,10				
1113,05,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,000,000	331.780,10				
1113,05,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01,00	192.000,00				
1113,05,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01,12	11.780,10				
1113,05,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01,86	80.000,00				
1120,00,00	TAXAS	0,000,000	859.471,20				
1121,00,00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,000,000	373.000,00				
1121,25,00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTABELECCOM, IND, E PREST	0,01,00	28.000,00				
1121,26,00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,01,00	11.000,00				
1121,27,00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0,01,00	67.000,00				
1121,28,00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECCOM HORARIO ES	0,01,00	49.000,00				
1121,29,00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,01,00	7.000,00				
1121,30,00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	0,01,00	34.000,00				
1121,31,00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,01,00	102.000,00				
1121,32,00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUAÇÃO CIVIL	0,01,00	16.000,00				
1121,99,00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,000,000	30.000,00				
1121,99,00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,01,00	29.000,00				
1121,99,01	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,01,00	30.000,00				
1122,00,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,000,000	486.471,20				
1122,21,00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,01,00	60.000,00				
1122,28,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,01,00	60.000,00				
1122,90,00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,01,00	208.000,00				
1122,99,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,000,000	471,20				
1122,99,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,01,00	471,20				
1130,00,00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,000,000	424.000,00				
1130,99,00	Outras Contrib de Melhorias	0,01,00	424.000,00				
1200,00,00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,000,000					
1210,00,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,000,000					
1.431.000,00							1.431.000,00
1.008.000,00							1.008.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.008.000,00			Econômica
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.00	61.000,00			
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.00	944.000,00			
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.00	1.000,00			
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.00	1.000,00			
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS	0.01.00	1.000,00			
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	423.000,00		423.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	740.780,72		740.780,72	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	740.780,72		740.780,72	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	210.780,72			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	190.000,00			
1325.01.02	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FI	0.01.00	10.000,00			
1325.01.02	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FI	0.01.00	10.000,00			
1325.01.03	REC. DE REM. DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNT	0.01.00	54.000,00			
1325.01.05	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - M	0.01.00	10.000,00			
1325.01.09	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - C	0.01.00	9.000,00			
1325.01.10	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FI	0.01.00	20.000,00			
1325.01.99	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS	0.01.00	72.000,00			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULA	0.000.000	20.780,72			
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPIANÇA	0.01.00	7.000,00			
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0.01.00	12.000,00			
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0.01.00	471,20			
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0.01.00	833,33			
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0.01.00	476,19			
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	530.000,00			
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F	0.000.000	400.000,00			
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F	0.01.00	130.000,00			
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F	0.01.00	157.000,00			
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F	0.01.00	243.000,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	284.000,00		284.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	54.000,00			
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	54.000,00			
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	50.000,00			
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÁRIO	0.01.00	66.000,00			
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	114.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	42.591.472,00		42.591.472,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000	24.082.000,00			
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	24.082.000,00			
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	16.111.000,00			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	9.662.000,00			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	4.026.000,00			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	2.415.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0.01.00	5.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0.01.00	2.000,00			
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0.000.000	193.000,00			
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	193.000,00			
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	0.000.000	5.915.000,00			
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	3.800.000,00			
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	645.000,00			
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	1.010.000,00			
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	200.000,00			
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	100.000,00			
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	160.000,00			

f. Silva de Oliveira

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
1721.34.00	TRANSF. DE REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0.000.000	684.000,00		
1721.34.01	Piso Basico Fixo	0.01.00	115.000,00		
1721.34.07	IGD - SUAS	0.01.00	17.000,00		
1721.34.08	IGDM I Indice de Gestão Descentralizada Municipal	0.01.00	145.000,00		
1721.34.10	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0.01.00	223.000,00		
1721.34.11	PAEFI - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A FAMILIA	0.01.00	84.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDU	0.000.000	963.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.13	518.000,00		
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR. DINHEIRO DIRETO ES	0.01.86	24.000,00		
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOL	0.01.86	314.000,00		
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR. NAC. TRANSPOR. ESCI	0.01.86	107.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. F	0.000.000	8.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. F	0.01.00	5.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. F	0.01.12	2.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. F	0.01.86	1.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.86	203.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.447.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.646.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.198.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	549.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.12	916.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	328.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.12	137.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.86	82.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	107.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.12	44.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.86	28.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EI	0.01.00	7.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	250.000,00		
1722.33.00	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE REPASSE FUNDI	0.01.00	225.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	196.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	380.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	2.306.472,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.201.472,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	105.000,00		
1723.37.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	0.01.00	41.472,00		
1723.37.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- NIGS	0.01.00	1.800.000,00		
1723.37.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	0.01.00	360.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.157.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.285.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.00	3.714.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.00	5.571.000,00		
1724.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AC	0.000.000	872.000,00		
1724.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AC	0.01.00	349.000,00		
1724.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AC	0.01.00	523.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		599.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0.000.000	414.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0.01.00	414.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0.000.000	185.000,00		
1762.02.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAI	0.01.00	185.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.272.671,90	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		165.000,00	

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS-AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	68.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP. S/ A PROP. PRED. TER.URB	0.000.000	14.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP. S/ A PROP. PRED. TER.URB	0.01.00	14.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.000.000	9.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.01.12	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.01.86	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV.QUALQ. NATUR	0.000.000	34.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV.QUALQ. NATUR	0.01.00	20.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV.QUALQ. NATUR	0.01.12	8.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV.QUALQ. NATUR	0.01.86	6.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	11.000,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	14.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	0.000.000	14.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/	0.01.00	2.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/	0.01.00	5.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOI	0.01.00	2.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOI	0.01.00	5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	83.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.000.000	24.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	14.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.12	5.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.12	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.000.000	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	3.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.12	1.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.86	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.000.000	38.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	23.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.12	9.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.86	6.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TF	0.01.00	15.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		626.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	149.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	149.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - PM	0.01.00	142.000,00		
1921.99.03	Outras indenizações - FMAS	0.01.00	7.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	477.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	0.000.000	300.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	177.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	158.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	0.01.00	12.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS	0.01.00	7.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		174.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	136.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.000.000	89.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	53.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	22.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	14.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.000.000	18.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	11.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.12	4.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.86	3.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.000.000	29.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	17.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	7.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	5.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	38.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	38.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	38.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		307.671,90	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	306.671,90		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.392.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		195.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		195.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	195.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	195.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.197.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.064.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.925.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.01.00	790.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS PROGRAMA	0.01.00	335.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	800.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	131.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.01.00	5.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS PROGRAMA	0.01.00	59.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	67.000,00		
2423.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
2423.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	8.000,00		
2423.37.01	Transferência de Capital a Consórcios Públicos - Rateio	0.01.00	8.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		2.133.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	1.073.000,00		
2471.02.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I	0.000.000	16.000,00		
2471.02.01	Trans. Conv. da União Progs Educação - Prefeitura	0.01.00	16.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE SANEAM	0.01.00	152.000,00		
2471.05.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS PROGR. INFRA ESTR. TR	0.01.00	800.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	105.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	1.060.000,00		
2472.02.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.	0.01.00	60.000,00		
2472.05.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. INFRA ESTRUT. TR	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.101.600,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.101.600,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.101.600,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-4.101.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					49.096.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			3.566.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.179.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.179.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0.000.000	2.179.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	2.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	1.983.000,00		
7210.29.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME	0.01.00	193.000,00		
7210.29.16	REC. RECOLHIMENTO CONTRIB. PATRONAL. ORIUNDA P	0.01.00	1.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.387.000,00	

Assinatura

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		133.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	6.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	3.000,00		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	3.000,00		
7914.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRI	0.000.000	127.000,00		
7914.01.00	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - Prefeitura 1	0.000.000	70.000,00		
7914.01.01	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - Prefeitura 1	0.01.00	70.000,00		
7914.02.00	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - Prefeitura 2	0.000.000	50.000,00		
7914.02.01	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - Prefeitura 2	0.01.00	50.000,00		
7914.03.00	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - FMS	0.000.000	7.000,00		
7914.03.01	Multas e Juros de Mora das Cont. Parceladas - FMS	0.01.00	7.000,00		
7940.00.00	REC. DECOR.APORTE PERIÓDICOS P/ AMORT. DeF. ATUAL	0.000.000		1.254.000,00	
7940.00.00	REC. DECOR.APORTE PERIÓDICOS P/ AMORT. DeF. ATUAL	0.000.000	1.254.000,00		
7940.00.00	REC. DECOR.APORTE PERIÓDICOS P/ AMORT. DeF. ATUAL	0.01.00	1.254.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.566.000,00

Total Geral das Receitas	52.662.000,00
--------------------------	---------------

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.098.147,34
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.240.411,46	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.726.890,15		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.215.000,00			
31.90.03	PENSÕES	318.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.097.828,84			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.188.468,33			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.536,53			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.783,22			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.628,45			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.780,73			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.864,05			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.513.521,31		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513.521,31			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.053,15	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.053,15	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.053,15			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.818.682,73	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.857,16	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.857,16			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			241.000,00	
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	241.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			149.000,00	
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.377.825,57	
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	378.066,43			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	42.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.991.760,78			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375.506,91			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	9.891,86			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	786.449,02			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.619.436,76			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.640,36			
33.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.951.901,40			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.685,48			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,83			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.394,80			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	312.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.473,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.094,24			
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			8.754.439,05	
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.754.439,05	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.792.085,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.657.640,62			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304.713,17			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			319.413,61	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.413,61	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319.413,61			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	
99.99.00	A DEFINIR				
99.99.99	A CLASSIFICAR	490.000,00			

for [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orcamentario

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL					52.662.000,00

Prof. Dr. de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.884.075,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.411,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.890,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.828,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.468,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.536,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	783,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	628,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	864,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		521,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521,31			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			53,15	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53,15		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.773.610,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.857,16		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.857,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.765.753,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.066,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.760,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.506,91			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	891,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.449,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.364,86			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.640,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.901,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.685,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.394,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				340.852,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			339.439,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.439,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.085,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.640,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.713,17			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.413,61	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.413,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.413,61			
TOTAL					2.224.928,10

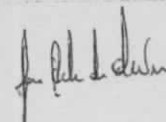
for [assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					2.060.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.548.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.424.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		512.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00			
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				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
TOTAL					2.200.000,00



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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				927.071,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			701.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00		226.071,90	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.071,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.071,90			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			26.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			
TOTAL					953.071,90

for [assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					2.710.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.027.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
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		163.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.683.000,00	
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		194.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	194.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		149.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00			
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	665.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			460.000,00	460.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			460.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		460.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	460.000,00			
TOTAL					3.190.000,00

for [assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00			
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		51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			742.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
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				326.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			297.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	297.000,00			
TOTAL					1.570.000,00

João Paulo de Almeida

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.094.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.266.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.345.000,00	
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		4.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.000,00			
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	617.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00			3.604.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.604.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.604.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.369.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	281.000,00			
TOTAL					17.309.000,00

João Paulo de Oliveira

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.923.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		191.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00			
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	322.000,00			
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	412.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.439.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.439.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.439.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.363.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	11.000,00			
TOTAL					4.540.000,00

[Assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00		
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	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
TOTAL					540.000,00

[Assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
TOTAL					1.968.000,00

[Assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
TOTAL					380.000,00

João Paulo de Oliveira

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
					12.852.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.653.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.201.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.215.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES	318.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.846.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		452.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.194.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			47.000,00		
3.3.71.70	HATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.139.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.313.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.146.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.135.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.881.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00				
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					15.028.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02
Página 12

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.533.000,00	
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		1.520.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
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	400.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				863.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			863.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	834.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			
TOTAL					2.759.000,00

João Paulo de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		8.010,50	54.047,08	62.057,58
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.010,50	54.047,08	62.057,58
04	122 2703 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		8.010,50	54.047,08	62.057,58
04.122.2703.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		942,42		942,42
04.122.2703.1075.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL		2.356,03		2.356,03
04.122.2703.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL		4.712,05		4.712,05
04.122.2703.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			54.047,08	54.047,08
10	SAÚDE		7.619,03	29.523,82	37.142,85
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.619,03	29.523,82	37.142,85
10	122 1012 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE		7.619,03	29.523,82	37.142,85
10.122.1012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		2.380,94		2.380,94
10.122.1012.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQU. E EQUIP. DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERM. DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		3.809,52		3.809,52
10.122.1012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		1.428,57		1.428,57
10.122.1012.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS			29.523,82	29.523,82
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10	301 1013 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1013.1080.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		142.857,14		142.857,14
10.301.1013.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		28.571,43		28.571,43
10.301.1013.1082.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		2.857,14		2.857,14
10.301.1013.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ATENÇÃO BÁSICA			881.999,96	881.999,96
10.301.1013.2121.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS- ATENÇÃO BÁSICA			1.714,29	1.714,29
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.190,48	589.142,90	705.333,38

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		116.190,48	588.000,03	704.190,51
10.302.1013.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE- MAC		95.238,10		95.238,10
10.302.1013.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE- MAC		19.047,62		19.047,62
10.302.1013.1085.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE- MAC		1.904,76		1.904,76
10.302.1013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			588.000,03	588.000,03
10 302 1014	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,87	1.142,87
10.302.1014.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,87	1.142,87
18	GESTÃO AMBIENTAL		33.333,33	327.500,00	360.833,33
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		33.333,33	327.500,00	360.833,33
18 541 1804	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		33.333,33	309.166,66	342.499,99
18.541.1804.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		16.666,66		16.666,66
18.541.1804.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		12.500,00		12.500,00
18.541.1804.1088.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO		4.166,67		4.166,67
18.541.1804.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			304.166,66	304.166,66
18.541.1804.2125.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS DE CATADORES			5.000,00	5.000,00
18 541 1805	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.333,34	18.333,34
18.541.1805.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.333,34	18.333,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.561,00			1.561,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.561,00			1.561,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.561,00			1.561,00
28.843.0000.0014.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.413,61			1.413,61
28.843.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	94,24			94,24
28.843.0000.0016.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,15			53,15
TOTAL		1.561,00	339.439,05	1.883.928,05	2.224.928,10

for [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

10 PODER LEGISLATIVO					
10 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.055.000,00	2.185.000,00
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.055.000,00	2.185.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		130.000,00	1.928.000,00	2.058.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES		80.000,00		80.000,00
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			940.000,00	940.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			988.000,00	988.000,00
01	031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL			127.000,00	127.000,00
01.031.0102.2003.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			127.000,00	127.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	15.000,00			15.000,00
28	843 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00			15.000,00
28.843.0101.0001.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28.843.0101.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00			10.000,00
TOTAL		15.000,00	130.000,00	2.055.000,00	2.200.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
10 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	824.071,90	829.071,90
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	824.071,90	829.071,90
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00	824.071,90	829.071,90
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			824.071,90	824.071,90
04	124 Controle Interno			60.000,00	60.000,00
04	124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			60.000,00	60.000,00
04.124.0404.2005.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			60.000,00	60.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			7.000,00	7.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			7.000,00	7.000,00
04.131.0405.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			7.000,00	7.000,00
04	182 Defesa Civil		20.000,00	20.000,00	40.000,00
04	182 0416 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.182.0416.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
04.182.0416.2007.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	16.000,00	17.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	16.000,00	17.000,00
08	122 0417 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		1.000,00	16.000,00	17.000,00
08.122.0417.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER		1.000,00		1.000,00
08.122.0417.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	26.000,00	927.071,90	953.071,90

for [signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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			268.000,00	268.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			268.000,00	268.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			268.000,00	268.000,00
04.122.0402.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO			268.000,00	268.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			27.000,00	27.000,00
04	128 0414 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			27.000,00	27.000,00
04.128.0414.2010.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	0,00	295.000,00	295.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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			244.000,00	244.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			244.000,00	244.000,00
04	121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			244.000,00	244.000,00
04.121.0401.2011.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS			244.000,00	244.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.925.000,00	1.925.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.532.000,00	1.532.000,00
04.122.0402.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.401.000,00	1.401.000,00
04.122.0402.2013.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO			131.000,00	131.000,00
04	122 0409 CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES			351.000,00	351.000,00
04.122.0409.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS			8.000,00	8.000,00
04.122.0409.2015.0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS			343.000,00	343.000,00
04	122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			14.000,00	14.000,00
04.122.0410.2016.0000	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
04.122.0415.2017.0000	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
04.123.0402.2018.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 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
04.123.0408.2019.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04	123 0413 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	6.000,00
04.123.0413.2020.0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	6.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		4.000,00		4.000,00
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.000,00		4.000,00
04.126.0408.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA		4.000,00		4.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			53.000,00	53.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			53.000,00	53.000,00
04.131.0405.2021.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			53.000,00	53.000,00
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
04.153.0601.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
04	153 0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO			10.000,00	10.000,00
04.153.0602.2022.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	10.000,00
04	182 Defesa Civil			9.000,00	9.000,00

fr. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)			9.000,00	9.000,00	
04.182.0406.2023.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00	
04 333	Empregabilidade			54.000,00	54.000,00	
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO			54.000,00	54.000,00	
04.333.0811.2024.0000	CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO			54.000,00	54.000,00	
19	Clência e Tecnologia		4.000,00		4.000,00	
19 126	Tecnologia da Informação		4.000,00		4.000,00	
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO		4.000,00		4.000,00	
19.126.1901.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.000,00		4.000,00	
TOTAL		0,00	20.000,00	2.323.000,00	2.343.000,00	

Frederico de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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			92.000,00	92.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			92.000,00	92.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			29.000,00	29.000,00
04.122.0402.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			29.000,00	29.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			63.000,00	63.000,00
04.122.0407.2025.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			460.000,00	460.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			460.000,00	460.000,00
99	999 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			460.000,00	460.000,00
99.999.0402.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			460.000,00	460.000,00
TOTAL		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Frederico de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 SECRETARIA DE FINANÇAS

10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	330.000,00	346.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00	330.000,00	346.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		16.000,00	330.000,00	346.000,00
04.122.0403.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		16.000,00		16.000,00
04.122.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			330.000,00	330.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		4.000,00		4.000,00
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.000,00		4.000,00
04.126.0408.1010.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL		4.000,00		4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	331.000,00			331.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	331.000,00			331.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	331.000,00			331.000,00
28.843.0000.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	297.000,00			297.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	34.000,00			34.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
28.846.0000.0005.0000	DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			300.000,00
TOTAL		631.000,00	20.000,00	330.000,00	981.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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			88.000,00	88.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			88.000,00	88.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			88.000,00	88.000,00
04.122.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			58.000,00	58.000,00
04.122.0403.2030.0000	TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS			30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira			177.000,00	177.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			177.000,00	177.000,00
04.123.0403.2031.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP			177.000,00	177.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0006.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	0,00	265.000,00	275.000,00

Jose Paulo de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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
04.122.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO		9.000,00		9.000,00
04	123 Administração Financeira			305.000,00	305.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			248.000,00	248.000,00
04.123.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			248.000,00	248.000,00
04	123 0411 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE			57.000,00	57.000,00
04.123.0411.2033.0000	CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO			36.000,00	36.000,00
04.123.0411.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	9.000,00	305.000,00	314.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
10	DEPARTAMENTO DE ENSINO				
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
12.131.0405.2035.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO			42.000,00	42.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			540.000,00	540.000,00
12	306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			540.000,00	540.000,00
12.306.1216.2036.0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAE E AFINS			540.000,00	540.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.552.000,00	2.914.000,00	4.466.000,00
12	361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			528.000,00	528.000,00
12.361.1202.2037.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12.361.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE E CAMINHO DA ESCOLA			328.000,00	328.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		39.000,00		39.000,00
12.361.1203.1012.0000	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
12.361.1206.2039.0000	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO			97.000,00	97.000,00
12.361.1206.2040.0000	APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			109.000,00	109.000,00
12	361 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
12.361.1207.2041.0000	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
12.361.1209.2042.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES			30.000,00	30.000,00
12.361.1209.2043.0000	CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO			30.000,00	30.000,00
12	361 1211 PRÓ-CONSELHO			36.000,00	36.000,00
12.361.1211.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			36.000,00	36.000,00
12	361 1212 GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO		690.000,00	1.967.000,00	2.657.000,00
12.361.1212.1013.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE		450.000,00		450.000,00
12.361.1212.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE		240.000,00		240.000,00
12.361.1212.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.539.000,00	1.539.000,00
12.361.1212.2046.0000	MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			428.000,00	428.000,00
12	361 1215 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO.		763.000,00	112.000,00	875.000,00
12.361.1215.1015.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO		671.000,00		671.000,00
12.361.1215.1016.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		92.000,00		92.000,00
12.361.1215.2047.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			112.000,00	112.000,00
12	361 1218 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		60.000,00		60.000,00
12.361.1218.1017.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES		60.000,00		60.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO			353.000,00	353.000,00

for file a data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			107.000,00	107.000,00
12.362.1202.2048.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO			107.000,00	107.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			246.000,00	246.000,00
12.362.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			246.000,00	246.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			131.000,00	131.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			61.000,00	61.000,00
12.364.1208.2050.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			61.000,00	61.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			70.000,00	70.000,00
12.364.1209.2051.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR			70.000,00	70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.028.000,00	311.000,00	1.339.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			311.000,00	311.000,00
12.365.1206.2052.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)			311.000,00	311.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA		1.028.000,00		1.028.000,00
12.365.1210.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.365.1210.1019.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		978.000,00		978.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			116.000,00	116.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			116.000,00	116.000,00
12.366.1214.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO			116.000,00	116.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		91.000,00	49.000,00	140.000,00
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		91.000,00	49.000,00	140.000,00
12.367.1205.1020.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		91.000,00		91.000,00
12.367.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	2.671.000,00	4.456.000,00	7.127.000,00

for. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		957.000,00	8.129.000,00	9.086.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	957.000,00	8.129.000,00	9.086.000,00
12	361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%	133.000,00		133.000,00
12.361.1201.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%		133.000,00		133.000,00
12	361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		463.000,00	463.000,00
12.361.1202.2055.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%			463.000,00	463.000,00
12	361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%	824.000,00	83.000,00	907.000,00
12.361.1204.1022.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%		682.000,00		682.000,00
12.361.1204.1023.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		142.000,00		142.000,00
12.361.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%			83.000,00	83.000,00
12	361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		7.583.000,00	7.583.000,00
12.361.1206.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%			20.000,00	20.000,00
12.361.1206.2058.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			5.302.000,00	5.302.000,00
12.361.1206.2059.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			2.261.000,00	2.261.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.042.000,00	1.042.000,00
12	365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.042.000,00	1.042.000,00
12.365.1206.2060.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			779.000,00	779.000,00
12.365.1206.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			263.000,00	263.000,00
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
12.366.1206.2062.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)			28.000,00	28.000,00
12.366.1206.2063.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	957.000,00	9.225.000,00	10.182.000,00

for file de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 16

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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
08.244.0804.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA		6.000,00		6.000,00
08.244.0804.1025.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS		9.000,00		9.000,00
12	EDUCAÇÃO		11.000,00		11.000,00
12	363 Ensino Profissional		11.000,00		11.000,00
12	363 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		11.000,00		11.000,00
12.363.1213.1026.0000	OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		11.000,00		11.000,00
15	Urbanismo		11.000,00	1.447.000,00	1.458.000,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	1.447.000,00	1.458.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.447.000,00	1.447.000,00
15.122.1501.2064.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.447.000,00	1.447.000,00
15	122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA		11.000,00		11.000,00
15.122.1504.1027.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.095.000,00	71.000,00	1.166.000,00
15	451 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			45.000,00	45.000,00
15.451.1503.2065.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO			45.000,00	45.000,00
15	451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA		1.077.000,00	26.000,00	1.103.000,00
15.451.1504.1028.0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PÚBLICO		40.000,00		40.000,00
15.451.1504.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS		7.000,00		7.000,00
15.451.1504.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1504.1031.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS		30.000,00		30.000,00
15.451.1504.2066.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			26.000,00	26.000,00
15	451 1505 INFRAESTRUTURA RURAL		18.000,00		18.000,00
15.451.1505.1032.0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS		18.000,00		18.000,00
15	452 Serviços Urbanos		56.000,00	106.000,00	162.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		56.000,00	106.000,00	162.000,00
15.452.1503.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		27.000,00		27.000,00
15.452.1503.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		17.000,00		17.000,00
15.452.1503.1035.0000	OBRAS EM CEMITÉRIOS		12.000,00		12.000,00
15.452.1503.2067.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			106.000,00	106.000,00
16	Habitação		48.000,00		48.000,00
16	482 Habitação Urbana		48.000,00		48.000,00

for [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 17

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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
16	482 1601 AÇÕES HABITACIONAIS		48.000,00		48.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR		48.000,00		48.000,00
17	Saneamento			26.000,00	26.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural			26.000,00	26.000,00
17	511 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
17.511.1704.2068.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		19.000,00	58.000,00	77.000,00
17	512 1702 COMUNIDADE SAUDÁVEL		19.000,00	58.000,00	77.000,00
17.512.1702.1037.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO		19.000,00		19.000,00
17.512.1702.2069.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO			58.000,00	58.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18	542 Controle Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00		30.000,00
18.542.1802.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18	544 Recursos Hídricos		25.000,00		25.000,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		25.000,00		25.000,00
18.544.1703.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS		25.000,00		25.000,00
20	Agricultura		21.000,00		21.000,00
20	605 Abastecimento		21.000,00		21.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		21.000,00		21.000,00
20.605.2011.1040.0000	OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS		21.000,00		21.000,00
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
23.691.2303.1041.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		14.000,00		14.000,00
25	Energia		27.000,00		27.000,00
25	752 Energia Elétrica		27.000,00		27.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.000,00		27.000,00
25.752.2501.1042.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.000,00		27.000,00
TOTAL		0,00	1.372.000,00	1.708.000,00	3.080.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 18

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				
27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS				
26	Transporte			28.000,00	28.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28.000,00	28.000,00
26	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			28.000,00	28.000,00
26.122.1501.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			28.000,00	28.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		43.000,00	278.000,00	321.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA.		19.000,00		19.000,00
26.782.2601.1043.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		19.000,00		19.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS.		24.000,00	278.000,00	302.000,00
26.782.2602.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA		24.000,00		24.000,00
26.782.2602.2071.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			278.000,00	278.000,00
TOTAL		0,00	43.000,00	306.000,00	349.000,00

João Paulo de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

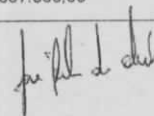
Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(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		15.000,00	1.087.000,00	1.102.000,00
15	452 Serviços Urbanos		15.000,00	1.087.000,00	1.102.000,00
15	452 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.087.000,00	1.087.000,00
15.452.1501.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.087.000,00	1.087.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
25	Energia		9.000,00		9.000,00
25	752 Energia Elétrica		9.000,00		9.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.000,00		9.000,00
25.752.2501.1046.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.000,00		9.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	1.087.000,00	1.111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 20

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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			102.000,00	102.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			102.000,00	102.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.			102.000,00	102.000,00
20.122.2001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			102.000,00	102.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			9.000,00	9.000,00
20	608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			9.000,00	9.000,00
20.608.2008.2074.0000	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
23.691.2303.2075.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

for file de status

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 21

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

271 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

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 AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			17.000,00	17.000,00
18.541.1803.2076.0000	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			17.000,00	17.000,00
20	Agricultura		26.000,00	150.000,00	176.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.000,00	150.000,00	176.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		26.000,00	150.000,00	176.000,00
20.122.2001.1047.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		26.000,00		26.000,00
20.122.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			150.000,00	150.000,00
20	544 Recursos Hídricos			44.000,00	44.000,00
20	544 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			44.000,00	44.000,00
20.544.2011.2078.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			44.000,00	44.000,00
20	606 Extensão Rural		27.000,00	44.000,00	71.000,00
20	606 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			5.000,00	5.000,00
20.606.2002.2079.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			5.000,00	5.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR.		12.000,00	39.000,00	51.000,00
20.606.2003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL		12.000,00		12.000,00
20.606.2003.2080.0000	APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE			39.000,00	39.000,00
20	606 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
20.606.2011.1049.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
20	607 Irrigação		17.000,00		17.000,00
20	607 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		17.000,00		17.000,00
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		7.000,00		7.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			90.000,00	90.000,00
20	608 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			9.000,00	9.000,00
20.608.2002.2081.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			9.000,00	9.000,00
20	608 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			31.000,00	31.000,00
20.608.2004.2082.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA			31.000,00	31.000,00
20	608 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			14.000,00	14.000,00
20.608.2005.2083.0000	VACINAÇÃO DE ANIMAIS			14.000,00	14.000,00
20	608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			36.000,00	36.000,00
20.608.2008.2084.0000	PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO			36.000,00	36.000,00

for p/ de c/ de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

271 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	70.000,00	345.000,00	415.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 23

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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
08.122.0806.1060.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00		17.000,00
08.122.0806.1061.0000	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
08.122.0814.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			938.000,00	938.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			31.000,00	31.000,00
08	242 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			31.000,00	31.000,00
08.242.0814.2094.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			31.000,00	31.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			962.000,00	962.000,00
08	244 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE			203.000,00	203.000,00
08.244.0801.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE			203.000,00	203.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			125.000,00	125.000,00
08.244.0802.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF			125.000,00	125.000,00
08	244 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF			244.000,00	244.000,00
08.244.0803.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF			244.000,00	244.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			100.000,00	100.000,00
08.244.0804.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI			100.000,00	100.000,00
08	244 0805 GESTÃO IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
08.244.0805.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			26.000,00	26.000,00
08	244 0807 GESTÃO IGDM			156.000,00	156.000,00
08.244.0807.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM			156.000,00	156.000,00
08	244 0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS			108.000,00	108.000,00
08.244.0810.2101.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS			108.000,00	108.000,00
TOTAL		0,00	37.000,00	1.931.000,00	1.968.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 24

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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		12.000,00	245.000,00	257.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	245.000,00	257.000,00
08	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		12.000,00	245.000,00	257.000,00
08.122.0401.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
08.122.0401.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			245.000,00	245.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00	108.000,00	113.000,00
08	243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.000,00	108.000,00	113.000,00
08.243.0809.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.243.0809.2086.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA			108.000,00	108.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00		10.000,00
08	244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE.		10.000,00		10.000,00
08.244.0812.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	27.000,00	353.000,00	380.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 25

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	6.000,00	358.000,00	1.206.000,00	1.570.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	358.000,00	1.206.000,00	1.570.000,00
10	122 1010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	6.000,00	358.000,00	1.206.000,00	1.570.000,00
10.122.1010.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		274.000,00		274.000,00
10.122.1010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE		84.000,00		84.000,00
10.122.1010.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.164.000,00	1.164.000,00
10.122.1010.2103.0000	GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			42.000,00	42.000,00
10.122.1010.7801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.000,00			6.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		724.000,00	3.785.000,00	4.509.000,00
10	301 1001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		56.000,00	3.785.000,00	3.841.000,00
10.301.1001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA		56.000,00		56.000,00
10.301.1001.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			3.785.000,00	3.785.000,00
10	301 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		668.000,00		668.000,00
10.301.1011.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE		668.000,00		668.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		115.000,00	3.272.000,00	3.387.000,00
10	302 1007 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		56.000,00	3.250.000,00	3.306.000,00
10.302.1007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		56.000,00		56.000,00
10.302.1007.2106.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.250.000,00	3.250.000,00
10	302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		59.000,00		59.000,00
10.302.1011.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		59.000,00		59.000,00
10	302 1016 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.302.1016.2107.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			22.000,00	22.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		10.000,00	174.000,00	184.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		10.000,00	174.000,00	184.000,00
10.303.1004.1068.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		10.000,00		10.000,00
10.303.1004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			174.000,00	174.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		81.000,00	308.000,00	389.000,00
10	304 1002 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		22.000,00	308.000,00	330.000,00
10.304.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA		22.000,00		22.000,00
10.304.1002.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA			308.000,00	308.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 26

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		59.000,00		59.000,00
10.304.1011.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA		59.000,00		59.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		42.000,00	167.000,00	209.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		21.000,00	167.000,00	188.000,00
10.305.1003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		21.000,00		21.000,00
10.305.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS			167.000,00	167.000,00
10 305 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
10.305.1011.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		21.000,00		21.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			17.000,00	17.000,00
10 306 1006	PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO.			17.000,00	17.000,00
10.306.1006.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO			17.000,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00			23.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	23.000,00			23.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.000,00			23.000,00
28.843.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.000,00			7.000,00
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0009.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	11.000,00			11.000,00
TOTAL		29.000,00	1.330.000,00	8.929.000,00	10.288.000,00

for file de dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 27

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

40 IPSAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	240.000,00	245.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	240.000,00	245.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		5.000,00	240.000,00	245.000,00
04.122.0901.1073.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0901.2112.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS			11.000,00	11.000,00
04.122.0901.2113.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO			229.000,00	229.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.578.000,00	3.578.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			3.578.000,00	3.578.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			3.578.000,00	3.578.000,00
09.272.0901.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			3.578.000,00	3.578.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.000,00			17.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.000,00			17.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.000,00			17.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00
TOTAL		17.000,00	5.000,00	3.818.000,00	3.840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 28

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

41 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.000,00	6.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			6.000,00	6.000,00
04.122.0901.2115.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL			6.000,00	6.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			59.000,00	59.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			59.000,00	59.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			59.000,00	59.000,00
09.272.0901.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA			59.000,00	59.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00			4.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.000,00			4.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00			4.000,00
28.843.0000.0012.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
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
99.999.0901.2117.0000	RESERVA DE RPPS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		5.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 29

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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		800.000,00		800.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00
15	451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		800.000,00		800.000,00
15.451.1507.1055.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM		800.000,00		800.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

João Paulo de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 30

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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
			18.000,00	468.000,00	486.000,00
13	CULTURA				
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	468.000,00	486.000,00
13	122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		18.000,00	468.000,00	486.000,00
13.122.1301.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
13.122.1301.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			468.000,00	468.000,00
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
13.391.1302.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	10.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		800.000,00	1.297.000,00	2.097.000,00
13	392 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00	12.000,00
13.392.0413.2089.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00	12.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		800.000,00		800.000,00
13.392.1302.1057.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA		800.000,00		800.000,00
13	392 1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE			1.285.000,00	1.285.000,00
13.392.1303.2090.0000	AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS			1.285.000,00	1.285.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			29.000,00	29.000,00
23	695 TURISMO			29.000,00	29.000,00
23	695 2301 ALTINHO TURÍSTICA			29.000,00	29.000,00
23.695.2301.2091.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			29.000,00	29.000,00
27	DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00		10.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER.		10.000,00		10.000,00
27.812.2701.1058.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00
27	813 LAZER		35.000,00	92.000,00	127.000,00
27	813 2702 DESPORTO AMADOR.		35.000,00	92.000,00	127.000,00
27.813.2702.1059.0000	OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO		35.000,00		35.000,00
27.813.2702.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR			92.000,00	92.000,00
TOTAL		0,00	863.000,00	1.896.000,00	2.759.000,00

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

TOTAL GERAL	708.561,00	8.743.439,05	43.209.999,95	52.662.000,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------

for. [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	130.000,00	2.055.000,00	2.185.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	2.055.000,00	2.185.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	1.928.000,00	2.058.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEICULOS, INCLUINDO SOFTWARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	940.000,00	940.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
01	031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0102.2003.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	83.010,50	4.821.118,98	4.904.129,48
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04	121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04.121.0401.2011.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.010,50	3.827.118,98	3.870.129,48
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	824.071,90	829.071,90
04.122.0401.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	824.071,90	824.071,90
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00
04.122.0402.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
04.122.0402.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
04.122.0402.2013.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
04.122.0402.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	25.000,00	418.000,00	443.000,00
04.122.0403.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0403.2030.0000	TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0407.2026.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04	122 0409 CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
04.122.0409.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0409.2015.0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
04	122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0410.2016.0000	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
04.122.0415.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

for file de data

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	83.010,50	4.821.118,98	4.904.129,48
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.010,50	3.827.118,98	3.870.129,48
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	5.000,00	246.000,00	251.000,00
04.122.0901.1073.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0901.2112.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0901.2113.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04.122.0901.2115.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 2703 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	8.010,50	54.047,08	62.057,58
04.122.2703.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	942,42	0,00	942,42
04.122.2703.1075.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	0,00	2.356,03	0,00	2.356,03
04.122.2703.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	0,00	4.712,05	0,00	4.712,05
04.122.2703.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	54.047,08	54.047,08
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
04	123 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.123.0402.2018.0000	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	425.000,00	425.000,00
04.123.0403.2031.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
04.123.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
04	123 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.123.0408.2019.0000	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	57.000,00	57.000,00
04.123.0411.2033.0000	CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.123.0411.2034.0000	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
04.123.0413.2020.0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.124.0404.2005.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.126.0408.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.126.0408.1010.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	128 0414 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.128.0414.2010.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

Ass. Paulo de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55

CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	83.010,50	4.821.118,98	4.904.129,48
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.131.0405.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.131.0405.2021.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
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
04.153.0601.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	153 0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153.0602.2022.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	20.000,00	29.000,00	49.000,00
04	182 0406 MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.182.0406.2023.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	182 0416 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.182.0416.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.182.0416.2007.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	333 Empregabilidade	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04	333 0811 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.333.0811.2024.0000	CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	2.300.000,00	2.380.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	1.199.000,00	1.249.000,00
08	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	245.000,00	257.000,00
08.122.0401.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0401.2085.0000	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08	122 0417 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	1.000,00	16.000,00	17.000,00
08.122.0417.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0417.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08	122 0806 REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.122.0806.1060.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.122.0806.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS 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
08.122.0814.2093.0000	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	31.000,00	31.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	2.300.000,00	2.380.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	242 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242.0814.2094.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	108.000,00	113.000,00
08	243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	108.000,00	113.000,00
08.243.0809.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0809.2086.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	962.000,00	987.000,00
08	244 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.244.0801.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0802.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08	244 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0803.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00
08.244.0804.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0804.1025.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0804.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	244 0805 GESTÃO IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0805.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244 0807 GESTÃO IGDM	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0807.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08	244 0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0810.2101.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08	244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0812.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.637.000,00	3.637.000,00
09	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.637.000,00	3.637.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	3.637.000,00	3.637.000,00
09.272.0901.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.578.000,00	3.578.000,00
09.272.0901.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
10	SAÚDE	6.000,00	1.628.095,22	10.431.380,97	12.065.476,19
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	365.619,03	1.235.523,82	1.607.142,85

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	6.000,00	1.628.095,22	10.431.380,97	12.065.476,19
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	365.619,03	1.235.523,82	1.607.142,85
10	122 1010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	6.000,00	358.000,00	1.206.000,00	1.570.000,00
10.122.1010.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.122.1010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.1010.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
10.122.1010.2103.0000	GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.1010.7801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	122 1012 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	7.619,03	29.523,82	37.142,85
10.122.1012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	2.380,94	0,00	2.380,94
10.122.1012.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQU. E EQUIP. DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERM. DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	3.809,52	0,00	3.809,52
10.122.1012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57
10.122.1012.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS	0,00	0,00	29.523,82	29.523,82
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	898.285,71	4.668.714,25	5.566.999,96
10	301 1001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	56.000,00	3.785.000,00	3.841.000,00
10.301.1001.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.1001.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
10	301 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
10.301.1011.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
10	301 1013 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1013.1080.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	142.857,14	0,00	142.857,14
10.301.1013.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.571,43	0,00	28.571,43
10.301.1013.1082.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14
10.301.1013.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	881.999,96	881.999,96
10.301.1013.2121.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.714,29	1.714,29
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.190,48	3.861.142,90	4.092.333,38
10	302 1007 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.000,00	3.250.000,00	3.306.000,00
10.302.1007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302.1007.2106.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
10	302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.302.1011.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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)

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	6.000,00	1.628.095,22	10.431.380,97	12.065.476,19
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.190,48	3.861.142,90	4.092.333,38
10	302 1013 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	116.190,48	588.000,03	704.190,51
10.302.1013.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE- MAC	0,00	95.238,10	0,00	95.238,10
10.302.1013.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE- MAC	0,00	19.047,62	0,00	19.047,62
10.302.1013.1085.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE- MAC	0,00	1.904,76	0,00	1.904,76
10.302.1013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	588.000,03	588.000,03
10	302 1014 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,87	1.142,87
10.302.1014.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,87	1.142,87
10	302 1016 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.1016.2107.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.000,00	174.000,00	184.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	10.000,00	174.000,00	184.000,00
10.303.1004.1068.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	81.000,00	308.000,00	389.000,00
10	304 1002 VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	22.000,00	308.000,00	330.000,00
10.304.1002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.304.1002.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10	304 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.304.1011.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	42.000,00	167.000,00	209.000,00
10	305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	21.000,00	167.000,00	188.000,00
10.305.1003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.305.1003.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10	305 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.305.1011.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	306 1006 PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO.	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.306.1006.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

f. P. de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	6.000,00	1.628.095,22	10.431.380,97	12.065.476,19
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.639.000,00	13.681.000,00	17.320.000,00
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
12.131.0405.2035.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12	306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.306.1216.2036.0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAP E AFINS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.509.000,00	11.043.000,00	13.552.000,00
12	361 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
12.361.1201.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
12	361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00
12.361.1202.2037.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
12.361.1202.2055.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.1203.1012.0000	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	824.000,00	83.000,00	907.000,00
12.361.1204.1022.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00
12.361.1204.1023.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	7.789.000,00	7.789.000,00
12.361.1206.2039.0000	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
12.361.1206.2040.0000	APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12.361.1206.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1206.2058.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.302.000,00	5.302.000,00
12.361.1206.2059.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.261.000,00	2.261.000,00
12	361 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1207.2041.0000	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
12.361.1209.2042.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1209.2043.0000	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	36.000,00	36.000,00
12.361.1211.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.639.000,00	13.681.000,00	17.320.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.509.000,00	11.043.000,00	13.552.000,00
12 361 1212	GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO	0,00	690.000,00	1.967.000,00	2.657.000,00
12.361.1212.1013.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1212.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.361.1212.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00
12.361.1212.2046.0000	MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
12 361 1215	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO.	0,00	763.000,00	112.000,00	875.000,00
12.361.1215.1015.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
12.361.1215.1016.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.361.1215.2047.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12 361 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1218.1017.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12.362.1202.2048.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12.362.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.1213.1026.0000	OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.364.1208.2050.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.364.1209.2051.0000	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	1.028.000,00	1.353.000,00	2.381.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
12.365.1206.2052.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.365.1206.2060.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
12.365.1206.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
12.365.1210.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1210.1019.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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)

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.639.000,00	13.681.000,00	17.320.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.366.1206.2062.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.366.1206.2063.0000	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	116.000,00	116.000,00
12.366.1214.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	49.000,00	140.000,00
12	367 1205 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	91.000,00	49.000,00	140.000,00
12.367.1205.1020.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12.367.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13	CULTURA	0,00	818.000,00	1.775.000,00	2.593.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	468.000,00	486.000,00
13	122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	0,00	18.000,00	468.000,00	486.000,00
13.122.1301.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13.122.1301.2087.0000	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
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
13.391.1302.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	800.000,00	1.297.000,00	2.097.000,00
13	392 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0413.2089.0000	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
13.392.1302.1057.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
13	392 1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
13.392.1303.2090.0000	AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.977.000,00	2.711.000,00	4.688.000,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	1.447.000,00	1.458.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.447.000,00	1.447.000,00
15.122.1501.2064.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.447.000,00	1.447.000,00
15	122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.122.1504.1027.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.895.000,00	71.000,00	1.966.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 10

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.977.000,00	2.711.000,00	4.688.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.895.000,00	71.000,00	1.966.000,00
15	451 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.451.1503.2065.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15	451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.077.000,00	26.000,00	1.103.000,00
15.451.1504.1028.0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1504.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1504.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1504.1031.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1504.2066.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	451 1505 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.451.1505.1032.0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15	451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.1507.1055.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	71.000,00	1.193.000,00	1.264.000,00
15	452 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
15.452.1501.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	71.000,00	106.000,00	177.000,00
15.452.1503.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
15.452.1503.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.452.1503.1035.0000	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	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.1503.2067.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
16	Habitação	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
16	482 1601 AÇÕES HABITACIONAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17	Saneamento	0,00	19.000,00	84.000,00	103.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	511 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17.511.1704.2068.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	58.000,00	77.000,00
17	512 1702 COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	19.000,00	58.000,00	77.000,00
17.512.1702.1037.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.1702.2069.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	88.333,33	344.500,00	432.833,33

João Paulo de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 11

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	88.333,33	344.500,00	432.833,33
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.333,33	344.500,00	377.833,33
18 541 1803	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.1803.2076.0000	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 1804	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	33.333,33	309.166,66	342.499,99
18.541.1804.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66
18.541.1804.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
18.541.1804.1088.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67
18.541.1804.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	304.166,66	304.166,66
18.541.1804.2125.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS DE CATADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 1805	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.333,34	18.333,34
18.541.1805.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.333,34	18.333,34
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1802.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.544.1703.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
19	Clência e Tecnologia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19.126.1901.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	Agricultura	0,00	91.000,00	439.000,00	530.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	252.000,00	278.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	0,00	26.000,00	252.000,00	278.000,00
20.122.2001.1047.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20.122.2001.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
20.122.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
20 544 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
20.544.2011.2078.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 12

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	91.000,00	439.000,00	530.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.605.2011.1040.0000	OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	27.000,00	44.000,00	71.000,00
20	606 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.2002.2079.0000	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
20.606.2003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.2003.2080.0000	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	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.2011.1049.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	607 Irrigação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20	607 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
20	608 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.608.2002.2081.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20	608 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20.608.2004.2082.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	608 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20.608.2005.2083.0000	VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.608.2008.2074.0000	EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.608.2008.2084.0000	PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	14.000,00	43.000,00	57.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
23.691.2303.1041.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23.691.2303.2075.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23	695 TURISMO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
23	695 2301 ALTINHO TURÍSTICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
23.695.2301.2091.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
25	Energia	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

for file de altinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 13

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.752.2501.1042.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
25.752.2501.1046.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
26	Transporte	0,00	43.000,00	306.000,00	349.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
26	122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
26.122.1501.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	43.000,00	278.000,00	321.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
26.782.2601.1043.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS.	0,00	24.000,00	278.000,00	302.000,00
26.782.2602.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
26.782.2602.2071.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	45.000,00	92.000,00	137.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2701.1058.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	813 LAZER	0,00	35.000,00	92.000,00	127.000,00
27	813 2702 DESPORTO AMADOR.	0,00	35.000,00	92.000,00	127.000,00
27.813.2702.1059.0000	OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.813.2702.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.561,00	0,00	0,00	702.561,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	374.561,00	0,00	0,00	374.561,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	359.561,00	0,00	0,00	359.561,00
28.843.0000.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
28.843.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
28.843.0000.0008.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0009.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.843.0000.0012.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.843.0000.0014.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.413,61	0,00	0,00	1.413,61
28.843.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	94,24	0,00	0,00	94,24
28.843.0000.0016.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,15	0,00	0,00	53,15
28	843 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.843.0101.0001.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0101.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 14

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.561,00	0,00	0,00	702.561,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	374.561,00	0,00	0,00	374.561,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
28.846.0000.0005.0000	DESPESA COM PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.0006.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
99	999 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
99.999.0402.2027.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
99	999 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.0901.2117.0000	RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		708.561,00	8.743.439,05	43.209.999,95	52.662.000,00

João Paulo de Almeida

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.185.000,00			2.185.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.185.000,00			2.185.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.058.000,00			2.058.000,00
01 031 0102	CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	127.000,00			127.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.591.071,90	251.000,00	62.057,58	4.904.129,48
04 121	Planejamento e Orçamento	244.000,00			244.000,00
04 121 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	244.000,00			244.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.557.071,90	251.000,00	62.057,58	3.870.129,48
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	829.071,90			829.071,90
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.829.000,00			1.829.000,00
04 122 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	443.000,00			443.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04 122 0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	351.000,00			351.000,00
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		251.000,00		251.000,00
04 122 2703	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			62.057,58	62.057,58
04 123	Administração Financeira	510.000,00			510.000,00
04 123 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.000,00			13.000,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	425.000,00			425.000,00
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	57.000,00			57.000,00
04 123 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000,00
04 124	Controle Interno	60.000,00			60.000,00
04 124 0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	60.000,00			60.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	8.000,00			8.000,00
04 126 0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	27.000,00			27.000,00
04 128 0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00			27.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00			60.000,00
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	60.000,00			60.000,00
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 EXÉRCITO BRASILEIRO	10.000,00			10.000,00
04 182	Defesa Civil	49.000,00			49.000,00
04 182 0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)	9.000,00			9.000,00
04 182 0416	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
04 333	Empregabilidade	54.000,00			54.000,00
04 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO	54.000,00			54.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.000,00	1.788.000,00		2.380.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	454.000,00	795.000,00		1.249.000,00
08 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	257.000,00			257.000,00
08 122 0417	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	17.000,00			17.000,00
08 122 0806	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00		37.000,00
08 122 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	180.000,00	758.000,00		938.000,00

Assinatura

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		31.000,00		31.000,00
08 242 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		31.000,00		31.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.000,00			113.000,00
08 243 0809	GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	113.000,00			113.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	962.000,00		987.000,00
08 244 0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE		203.000,00		203.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		125.000,00		125.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF		244.000,00		244.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	15.000,00	100.000,00		115.000,00
08 244 0805	GESTÃO IGD SUAS		26.000,00		26.000,00
08 244 0807	GESTÃO IGDM		156.000,00		156.000,00
08 244 0810	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS		108.000,00		108.000,00
08 244 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE.	10.000,00			10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.637.000,00		3.637.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.637.000,00		3.637.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		3.637.000,00		3.637.000,00
10	SAÚDE		10.265.000,00	1.800.476,19	12.065.476,19
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.570.000,00	37.142,85	1.607.142,85
10 122 1010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS		1.570.000,00		1.570.000,00
10 122 1012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE			37.142,85	37.142,85
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		4.509.000,00	1.057.999,96	5.566.999,96
10 301 1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		3.841.000,00		3.841.000,00
10 301 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		668.000,00		668.000,00
10 301 1013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA			1.057.999,96	1.057.999,96
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.387.000,00	705.333,38	4.092.333,38
10 302 1007	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.306.000,00		3.306.000,00
10 302 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		59.000,00		59.000,00
10 302 1013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA			704.190,51	704.190,51
10 302 1014	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,87	1.142,87
10 302 1016	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		22.000,00		22.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		184.000,00		184.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		184.000,00		184.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		389.000,00		389.000,00
10 304 1002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		330.000,00		330.000,00
10 304 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		59.000,00		59.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		209.000,00		209.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		188.000,00		188.000,00
10 305 1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		17.000,00		17.000,00
10 306 1006	PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO.		17.000,00		17.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.637.000,00	11.683.000,00		17.320.000,00

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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	226.000,00	314.000,00		540.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	226.000,00	314.000,00		540.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.465.000,00	10.087.000,00		13.552.000,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%		133.000,00		133.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	438.000,00	553.000,00		991.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00	24.000,00		39.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%		907.000,00		907.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	206.000,00	7.583.000,00		7.789.000,00
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	36.000,00			36.000,00
12 361 1212	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO	1.861.000,00	796.000,00		2.657.000,00
12 361 1215	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	784.000,00	91.000,00		875.000,00
12 361 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	60.000,00			60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	271.000,00	82.000,00		353.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	90.000,00	17.000,00		107.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	181.000,00	65.000,00		246.000,00
12 363	Ensino Profissional	11.000,00			11.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00			11.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	131.000,00			131.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	61.000,00			61.000,00
12 364 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	70.000,00			70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.235.000,00	1.146.000,00		2.381.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	207.000,00	1.146.000,00		1.353.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	1.028.000,00			1.028.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	116.000,00	54.000,00		170.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		54.000,00		54.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	116.000,00			116.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00			140.000,00
12 367 1205	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00			140.000,00
13	CULTURA	1.793.000,00	800.000,00		2.593.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00			486.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	486.000,00			486.000,00
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	1.297.000,00	800.000,00		2.097.000,00
13 392 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00			12.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		800.000,00		800.000,00
13 392 1303	VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	1.285.000,00			1.285.000,00
15	Urbanismo	2.888.000,00	1.800.000,00		4.688.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.458.000,00			1.458.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.447.000,00			1.447.000,00
15 122 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	11.000,00			11.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	166.000,00	1.800.000,00		1.966.000,00
15 451 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000,00			45.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	103.000,00	1.000.000,00		1.103.000,00

for. [assinatura]

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

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 1505	INFRAESTRUTURA RURAL	18.000,00			18.000,00
15 451 1507	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		800.000,00		800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.264.000,00			1.264.000,00
15 452 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.087.000,00			1.087.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	177.000,00			177.000,00
16	Habitação	48.000,00			48.000,00
16 482	Habitação Urbana	48.000,00			48.000,00
16 482 1601	AÇÕES HABITACIONAIS	103.000,00			103.000,00
17	Saneamento	26.000,00			26.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00			26.000,00
17 511 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	77.000,00			77.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	77.000,00			77.000,00
17 512 1702	COMUNIDADE SAUDÁVEL	72.000,00		360.833,33	432.833,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00		360.833,33	377.833,33
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00			17.000,00
18 541 1803	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			342.499,99	342.499,99
18 541 1804	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			18.333,34	18.333,34
18 541 1805	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
18 542	Controle Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	25.000,00			25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	25.000,00			25.000,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00			4.000,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00			4.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	4.000,00			4.000,00
19 126 1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO	530.000,00			530.000,00
20	Agricultura	278.000,00			278.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.000,00			278.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	44.000,00			44.000,00
20 544	Recursos Hídricos	44.000,00			44.000,00
20 544 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	21.000,00			21.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	71.000,00			71.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	51.000,00			51.000,00
20 606 2003	AGRICULTURA FAMILIAR.	15.000,00			15.000,00
20 606 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	17.000,00			17.000,00
20 607	Irrigação	17.000,00			17.000,00
20 607 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				

[Assinatura]

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	99.000,00			99.000,00
20 608 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	9.000,00			9.000,00
20 608 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	31.000,00			31.000,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00			14.000,00
20 608 2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	45.000,00			45.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.000,00			57.000,00
23 691	Promoção Comercial	28.000,00			28.000,00
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	28.000,00			28.000,00
23 695	TURISMO	29.000,00			29.000,00
23 695 2301	ALTINHO TURÍSTICA	29.000,00			29.000,00
25	Energia	36.000,00			36.000,00
25 752	Energia Elétrica	36.000,00			36.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00			36.000,00
26	Transporte	349.000,00			349.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00			28.000,00
26 122 1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	28.000,00			28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	321.000,00			321.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	19.000,00			19.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	302.000,00			302.000,00
27	DESPORTO E LAZER	137.000,00			137.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00			10.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	10.000,00			10.000,00
27 813	LAZER	127.000,00			127.000,00
27 813 2702	DESPORTO AMADOR	127.000,00			127.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	656.000,00	45.000,00	1.561,00	702.561,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	346.000,00	27.000,00	1.561,00	374.561,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	331.000,00	27.000,00	1.561,00	359.561,00
28 843 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00			15.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	18.000,00		328.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	310.000,00	18.000,00		328.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	30.000,00		490.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	30.000,00		490.000,00
99 999 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.000,00			460.000,00
99 999 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		30.000,00		30.000,00

João Paulo de Oliveira

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	20.138.071,90	30.299.000,00	2.224.928,10	52.662.000,00

João Paulo de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

UNIDADE			Valor
02 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	62.057,58
Função	10	SAÚDE	1.800.476,19
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	360.833,33
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.561,00
10 10	PODER LEGISLATIVO		
Função	01	Legislativa	2.185.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
20 10	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	936.071,90
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
22 10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	295.000,00
22 20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.339.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	4.000,00
22 30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	92.000,00
22 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00
23 10	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	631.000,00
23 20	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
23 30	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	314.000,00
24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
Função	12	EDUCAÇÃO	7.127.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor
UNIDADE	24 20	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.182.000,00
UNIDADE	26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	11.000,00
Função	15	Urbanismo	2.786.000,00
Função	16	Habitação	48.000,00
Função	17	Saneamento	103.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00
Função	20	Agricultura	21.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00
Função	25	Energia	27.000,00
UNIDADE	26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	349.000,00
UNIDADE	26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.102.000,00
Função	25	Energia	9.000,00
UNIDADE	27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Valor
Função	20	Agricultura	111.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00
UNIDADE	27 271	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00
Função	20	Agricultura	398.000,00
UNIDADE	28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.968.000,00
UNIDADE	29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00
UNIDADE	30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	10.265.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

UNIDADE			Valor
30 10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
30 40		IPSAI	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	245.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.578.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.000,00
30 41		IPSAI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
30 60		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	
Função	15	Urbanismo	800.000,00
31 10		DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Função	13	CULTURA	2.593.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	137.000,00
TOTAL GERAL			52.662.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

02 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMACS	2.200.000,00
10 10	PODER LEGISLATIVO	953.071,90
20 10	GABINETE DO PREFEITO	295.000,00
22 10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.343.000,00
22 20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00
22 30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS	460.000,00
22 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	981.000,00
23 10	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	275.000,00
23 20	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	314.000,00
23 30	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	7.127.000,00
24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO	10.182.000,00
24 20	FUNDEB	3.080.000,00
26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	349.000,00
26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	1.111.000,00
26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	125.000,00
27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	415.000,00
27 27	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.968.000,00
28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Prof. Dr. ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	380.000,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.000,00
30 40	IPSAL	3.840.000,00
30 41	IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00
30 60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	800.000,00
31 10	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.759.000,00
TOTAL		52.662.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.185.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.904.129,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.380.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.637.000,00
10	SAÚDE	12.065.476,19
12	EDUCAÇÃO	17.320.000,00
13	CULTURA	2.593.000,00
15	Urbanismo	4.688.000,00
16	Habitação	48.000,00
17	Saneamento	103.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	432.833,33
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00
20	Agricultura	530.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.000,00
25	Energia	36.000,00
26	Transporte	349.000,00
27	DESPORTO E LAZER	137.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.561,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
TOTAL		52.662.000,00

João Paulo de Sousa

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ENTIDADE: 6 CONSORCIO DE MUIN. DO AGRESTE/MATA SUL-PE-COMAGSUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1112.04.31	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND. DO TRAB.-	2.356,02
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REI	7.068,06
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	11.780,10
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAG:	471,20
1723.37.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	360.000,00
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINI	471,20
1723.37.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	41.472,00
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULAD	833,33
1723.37.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- NIGS	1.800.000,00
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULAD	476,19
TOTAL		2.224.928,10

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
18			GESTÃO AMBIENTAL	
	18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
	18 541 1804		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	18 541 1804 1088 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.166,67
10			SAÚDE	
	10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
	10 302 1013		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃ	
	10 302 1013 1084 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNID	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	19.047,62
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.904,76
	10 302 1013 2123 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.123,80
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,14
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.819,09
	10 302 1014		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSIST	
	10 302 1014 2123 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ASS	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142,87
18			GESTÃO AMBIENTAL	
	18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
	18 541 1804		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	18 541 1804 1086 0000		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	16.666,66
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00

for [illegible]

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

10		SAÚDE	
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1013		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO	
10 302 1013 1083 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE- MAC	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	95.238,10
18		GESTÃO AMBIENTAL	
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1804		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
18 541 1804 2124 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.166,66
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
18 541 1805		PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 1805 2126 0000		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.166,67
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.166,67
28		ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843		Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 843 0000 0014 0000		PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.413,61
28 843 0000 0015 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94,24
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,15
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 2703		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 2703 1074 0000		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	942,42
10		SAÚDE	
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1012		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	
10 122 1012 2119 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE-	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.285,72
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 2703		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 2703 1075 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.356,03
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.712,05
04 122 2703 2118 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.628,26
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,60
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.183,22
10		SAÚDE	
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	

Assinatura

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

10		SAÚDE		
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
10 122 1012		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE		
10 122 1012 1077 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.380,94
	4 4 90	INVESTIMENTOS		3.809,52
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.428,57
10 301		ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 1013		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO		
10 301 1013 2121 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS- ATENÇÃO BÁSICA		
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.714,29
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
10 122 1012		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE		
10 122 1012 2119 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE-		
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142,86
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.095,24
10 301		ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 1013		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO		
10 301 1013 1080 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		142.857,14
	4 4 90	INVESTIMENTOS		28.571,43
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.857,14
10 301 1013 2120 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS- ATE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.685,70
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85,71
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		874.228,55
TOTAL				2.224.928,10

for. [assinatura]

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.380.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.637.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.215.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	318.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	100.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
10	SAÚDE		12.065.476,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.852.904,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.998.142,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.238,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.380,95	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.142,86	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.285,71	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.857,16	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77.428,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.317.904,76	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.952,38	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T.	380,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.047,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.761,90	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.238,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.006.333,34	
3.3.90.41.00	Contribuições	380,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,83	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.952,39	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.238,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321.476,18	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.428,57	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.190,47	

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 2

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			18.082.476,19

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE RATEIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.2703.1074.0000						942,42
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			942,42	942,42	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	942,42			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	04.122.2703.1075.0000						2.356,03
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.356,03	2.356,03	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.356,03			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	04.122.2703.1076.0000						4.712,05
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.712,05	4.712,05	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.712,05			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.2703.2118.0000						54.047,08
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.863,86	54.047,08	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.424,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.492,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.298,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	235,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	235,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	471,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	471,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	235,60			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.183,22		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	471,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.356,02			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	471,20			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	94,24			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.068,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.769,63			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	235,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.068,06			
Contribuições			3.3.90.41.00	471,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	942,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	235,60			
TOTAL							62.057,58

for. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		10.122.1012.1077.0000					2.380,94
4	DESPESAS DE CAPIT					2.380,94	
4	INVESTIMENTOS				2.380,94		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.380,94			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQU. E EQUIP. DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERM. DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		10.122.1012.1078.0000					3.809,52
4	DESPESAS DE CAPIT					3.809,52	
4	INVESTIMENTOS				3.809,52		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.809,52			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		10.122.1012.1079.0000					1.428,57
4	DESPESAS DE CAPIT					1.428,57	
4	INVESTIMENTOS				1.428,57		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.428,57			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		10.122.1012.2119.0000					29.523,82
3	DESPESAS CORREN					29.523,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.428,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.142,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.380,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.380,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	238,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	142,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	142,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.095,24		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	952,38			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.380,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	476,19			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	238,10			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.761,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.380,95			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	95,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.761,90			
	Contribuições		3.3.90.41.00	238,10			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	238,10			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	476,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	95,24			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1013.1080.0000					142.857,14
4	DESPESAS DE CAPIT					142.857,14	
4	INVESTIMENTOS				142.857,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	142.857,14			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1013.1081.0000					28.571,43
4	DESPESAS DE CAPIT					28.571,43	
4	INVESTIMENTOS				28.571,43		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.571,43			

João Filho de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1013.1082.0000						2.857,14
4	DESPESAS DE CAPIT					2.857,14	
4	INVESTIMENTOS				2.857,14		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.857,14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1013.2120.0000						881.999,96
3	DESPESAS CORREN					881.999,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.771,41		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.857,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.857,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.714,29			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	85,71			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	85,71			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	85,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	85,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				874.228,55		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	285,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.714,29			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	285,71			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	85,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.571,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.428,57			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	85,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	857.142,86			
	Contribuições		3.3.90.41.00	85,71			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	171,43			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	285,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	85,71			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1013.2121.0000						1.714,29
3	DESPESAS CORREN					1.714,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.714,29		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.714,29			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.1013.1083.0000						95.238,10
4	DESPESAS DE CAPIT					95.238,10	
4	INVESTIMENTOS				95.238,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.238,10			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.1013.1084.0000						19.047,62
4	DESPESAS DE CAPIT					19.047,62	
4	INVESTIMENTOS				19.047,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.047,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.1013.1085.0000						1.904,76
4	DESPESAS DE CAPIT					1.904,76	
4	INVESTIMENTOS				1.904,76		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.904,76			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES	10.302.1013.2123.0000						588.000,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÉCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
3	1	DESPESAS CORREN				588.000,03	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.180,94		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.904,76			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.904,76			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.142,86			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	57,14			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	57,14			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	57,14			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	57,14			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.819,09		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	190,48			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.809,52			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	190,48			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	57,14			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.714,29			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	952,38			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	57,14			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	571.428,58			
		Contribuições	3.3.90.41.00	57,14			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	114,30			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	190,49			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	57,15			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 10.302.1014.2123.0000 1.142,87							
CONSORCIADOS PELO NIGS- ASSISTÉCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
3	3	DESPESAS CORREN				1.142,87	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.142,87		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.142,87			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO 18.541.1804.1086.0000 16.666,66							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				16.666,66	
	4	INVESTIMENTOS			16.666,66		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.666,66			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO 18.541.1804.1087.0000 12.500,00							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				12.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			12.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO 18.541.1804.1088.0000 4.166,67							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.166,67	
	4	INVESTIMENTOS			4.166,67		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	4.166,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 18.541.1804.2124.0000 304.166,66							
3	3	DESPESAS CORREN				304.166,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1804.2124.0000						304.166,66
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00		304.166,66
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	33.333,33			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.333,33			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	166,67			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	166,67			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	250,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.166,66		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	833,33			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.333,33			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	833,33			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	416,67			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	16.666,67			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	4.166,67			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	220.833,33			
		Contribuições	3.3.90.41.00	833,33			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS DE CATADORES	18.541.1804.2125.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		5.000,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1805.2126.0000						18.333,34
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.166,67		18.333,34
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	4.166,67			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.333,33			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.666,67			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.166,67		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	333,33			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.166,67			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	250,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.666,67			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	833,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.666,67			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	250,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0000.0014.0000						1.413,61
4	6	DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.413,61		1.413,61
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	1.413,61			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0000.0015.0000						94,24
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94,24		94,24
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	94,24			
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0016.0000						53,15
3		DESPESAS CORREN				53,15	53,15

for file de dados

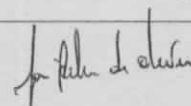
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0016.0000						53,15
3	DESPESAS CORREN					53,15	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				53,15		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	53,15			

TOTAL

2.162.870,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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						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			

TOTAL

2.200.000,00

for [signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES	01.031.0101.1001.0000						80.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				80.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1002.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	01.031.0101.2001.0000						940.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				940.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	01.031.0101.2002.0000						988.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				988.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	110.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0102.2003.0000						127.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				127.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00		
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	20.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0101.0001.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0401.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2004.0000						824.071,90
3 DESPESAS CORREN						824.071,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					689.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	557.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	123.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.071,90		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.071,90			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0404.2005.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.000,00			
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, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0405.2006.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
TOTAL							896.071,90

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	10	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL	04.182.0416.1004.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.182.0416.2007.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 20 COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER	08.122.0417.1005.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.122.0417.2008.0000						16.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	16.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							17.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO	04.122.0402.2009.0000						268.000,00
3	DESPESAS CORREN					268.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		103.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
	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		23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		74.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		13.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		22.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		2.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	04.128.0414.2010.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		6.000,00			
	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			
TOTAL							295.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	04.121.0401.2011.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	244.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2012.0000						1.401.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	636.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	91.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2013.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN						131.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
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	120.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDÍOS ATRAVÉS DE CONVENIOS	04.122.0409.2014.0000						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	04.122.0409.2015.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	194.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	149.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL	04.122.0410.2016.0000						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	04.122.0415.2017.0000						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 file de chub

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0402.2018.0000						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	04.123.0408.2019.0000						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	04.123.0413.2020.0000						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	04.126.0408.1006.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0405.2021.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.153.0601.1007.0000						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	04.153.0602.2022.0000						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	04.182.0406.2023.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.182.0406.2023.0000						9.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO	04.333.0811.2024.0000						54.000,00
3 - DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.126.1901.1008.0000						4.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							2.343.000,00

for [Signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2025.0000						29.000,00
3	DESPEAS CORREN					29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	04.122.0407.2026.0000						63.000,00
3	DESPEAS CORREN					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	17.000,00			
	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	30.000,00			
TOTAL							92.000,00

for [Signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	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 CONTINGENCIA	99.999.0402.2027.0000						460.000,00
9 RESERVA DE CONTIG						460.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					460.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	460.000,00			
TOTAL							460.000,00

João Paulo de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.1009.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2028.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	207.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
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	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
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	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 INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL	04.126.0408.1010.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS COM ORGAOS PREVIDENCIARIOS	28.843.0000.0003.0000						297.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					297.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	297.000,00			
PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0004.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					34.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	28.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	6.000,00			
DESPESA COM PRECATORIA E SETENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0005.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	300.000,00			
TOTAL							981.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

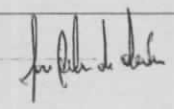
Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2029.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	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				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TARIFAS, BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	04.122.0403.2030.0000						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			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP	04.123.0403.2031.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN					177.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	177.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0006.0000						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			
TOTAL							275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	04.122.0403.1011.0000						9.000,00
4	DESPESES 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	04.123.0403.2032.0000						248.000,00
3	DESPESES CORREN					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	136.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				80.000,00		
	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	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
CONTRATAÇÕES DE ACESSÓRIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	04.123.0411.2033.0000						36.000,00
3	DESPESES CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				36.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	04.123.0411.2034.0000						21.000,00
3	DESPESES 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 DESPESES 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							314.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO	12.131.0405.2035.0000						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	12.306.1216.2036.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN					540.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	226.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	314.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.2037.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1202.2038.0000						328.000,00
3	DESPESAS CORREN					328.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	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	128.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	67.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1203.1012.0000						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 A GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO	12.361.1206.2039.0000						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 A PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1206.2040.0000						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 AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.361.1207.2041.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	

Ass: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.361.1207.2041.0000						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	12.361.1209.2042.0000						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	12.361.1209.2043.0000						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	12.361.1211.2044.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ONIBUS ESCOLARES - QSE	12.361.1212.1013.0000						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	12.361.1212.1014.0000						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	12.361.1212.2045.0000						1.539.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					694.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	309.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	204.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	45.000,00			

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.1212.2045.0000						1.539.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.539.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	38.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	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	137.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	137.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1212.2046.0000						428.000,00
3	DESPESAS CORREN					428.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.000,00			
	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	124.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.000,00			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO	12.361.1215.1015.0000						671.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					671.000,00	
4	INVESTIMENTOS				671.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	583.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1215.1016.0000						92.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					92.000,00	
4	INVESTIMENTOS				92.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	89.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1215.2047.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN					112.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES	12.361.1218.1017.0000						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			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO	12.362.1202.2048.0000						107.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO							
3	3	DESPESAS CORREN				107.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	90.000,00			
		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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
		12.362.1206.2049.0000				246.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				246.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00		
		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	6.000,00			
		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	7.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		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	12.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
		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	12.000,00			
		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			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO							
		12.364.1208.2050.0000				61.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				61.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00		
		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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO							
		12.364.1209.2051.0000				70.000,00	
3	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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	29.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
		12.365.1206.2052.0000				311.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				311.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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)	12.365.1206.2052.0000						311.000,00
3	DESPESAS CORREN					311.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00			
	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	44.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	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	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
	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	20.000,00			
	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	12.365.1210.1018.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1210.1019.0000						978.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					978.000,00	
4	INVESTIMENTOS				978.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	978.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ JA/PEJA/RECOMEÇO	12.366.1214.2053.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORREN					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00		
	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		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
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	12.367.1205.1020.0000						91.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					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 A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2054.0000						49.000,00

João Paulo de Deus

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2054.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
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	16.000,00			
TOTAL							7.127.000,00

for fil de clu

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%	12.361.1201.1021.0000						133.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				133.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	133.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%	12.361.1202.2055.0000						463.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.000,00			
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	380.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%	12.361.1204.1022.0000						682.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				682.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	682.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.361.1204.1023.0000						142.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				142.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	142.000,00			
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%	12.361.1204.2056.0000						83.000,00
3	3	DESPESAS CORREN 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%	12.361.1206.2057.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	12.361.1206.2058.0000						5.302.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.302.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	594.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.826.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
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-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	743.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1206.2059.0000						2.261.000,00
3		DESPESAS CORREN				2.261.000,00	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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%							2.261.000,00
3	1	1			1.842.000,00	2.261.000,00	
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			3.1.90.04.00	570.000,00			
			3.1.90.11.00	935.000,00			
			3.1.90.13.00	125.000,00			
			3.1.90.16.00	3.000,00			
			3.1.90.96.00	3.000,00			
			3.1.91.13.00	206.000,00			
3					419.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			3.3.90.14.00	12.000,00			
			3.3.90.18.00	2.000,00			
			3.3.90.30.00	179.000,00			
			3.3.90.33.00	1.000,00			
			3.3.90.36.00	41.000,00			
			3.3.90.39.00	149.000,00			
			3.3.90.47.00	13.000,00			
			3.3.90.92.00	22.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL							779.000,00
3	1	1			779.000,00	779.000,00	
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			3.1.90.04.00	65.000,00			
			3.1.90.11.00	485.000,00			
			3.1.90.13.00	14.000,00			
			3.1.90.92.00	100.000,00			
			3.1.90.96.00	9.000,00			
			3.1.91.13.00	106.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL							263.000,00
3	1	1			233.000,00	263.000,00	
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			3.1.90.04.00	48.000,00			
			3.1.90.11.00	139.000,00			
			3.1.90.13.00	11.000,00			
			3.1.90.92.00	1.000,00			
			3.1.90.96.00	3.000,00			
			3.1.91.13.00	31.000,00			
3					30.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			3.3.90.14.00	2.000,00			
			3.3.90.30.00	18.000,00			
			3.3.90.36.00	4.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
			3.3.90.47.00	2.000,00			
			3.3.90.92.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)							28.000,00
3	1	1			28.000,00	28.000,00	
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			3.1.90.04.00	8.000,00			
			3.1.90.11.00	12.000,00			
			3.1.90.13.00	2.000,00			
			3.1.90.92.00	4.000,00			
			3.1.90.96.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) 12.366.1206.2062.0000							28.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) 12.366.1206.2063.0000							26.000,00
3 DESPESAS CORREN							26.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.000,00
			3.1.90.04.00	4.000,00			
			3.1.90.11.00	3.000,00			
			3.1.90.13.00	2.000,00			
			3.1.90.92.00	2.000,00			
			3.1.90.96.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							13.000,00
			3.3.90.30.00	1.000,00			
			3.3.90.36.00	6.000,00			
			3.3.90.39.00	3.000,00			
			3.3.90.47.00	1.000,00			
			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							10.182.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA	08.244.0804.1024.0000						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CENTROS DESENVOLVIMENTISTAS	08.244.0804.1025.0000						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 PROFSSIONALIZANTE	12.363.1213.1026.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	15.122.1501.2064.0000						1.447.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.447.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.042.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	849.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	187.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	144.000,00			
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	162.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.122.1504.1027.0000						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	15.451.1503.2065.0000						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	15.451.1504.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PREDIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1029.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1029.0000						7.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.1504.1030.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS	15.451.1504.1031.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1504.2066.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS	15.451.1505.1032.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.452.1503.1033.0000						27.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.000,00	
4	INVESTIMENTOS				27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1503.1034.0000						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			
OBRAS EM CEMITÉRIOS	15.452.1503.1035.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1503.2067.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN					106.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.3.90.38.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1036.0000						48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL	17.511.1704.2068.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1702.1037.0000						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			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1702.2069.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
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	12.000,00			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1802.1038.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS	18.544.1703.1039.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS	20.605.2011.1040.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	23.691.2303.1041.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1042.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.000,00			

TOTAL

3.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	26.122.1501.2070.0000						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	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	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						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA	26.782.2602.1044.0000						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			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	26.782.2602.2071.0000						278.000,00
3	DESPESAS CORREN					278.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	114.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	77.000,00			
TOTAL							349.000,00

Assinatura

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	15.452.1501.2072.0000						1.087.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.087.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	680.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	74.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.452.1503.1045.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1046.0000						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			
TOTAL							1.111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	20.122.2001.2073.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN					102.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS	20.608.2008.2074.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	23.691.2303.2075.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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							125.000,00

José Roberto de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	27	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	271	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
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.					
AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	18.541.1803.2076.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.2001.1047.0000						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	20.122.2001.2077.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	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	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	20.544.2011.2078.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	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	12.000,00			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.2002.2079.0000						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	20.606.2003.1048.0000						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	20.606.2003.2080.0000						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	20.606.2011.1049.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	27	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	271	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
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.							
AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	20.606.2011.1049.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
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						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.608.2002.2081.0000						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			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA	20.608.2004.2082.0000						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			
VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.2005.2083.0000						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 DE TORNEIO LEITEIRO	20.608.2008.2084.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
TOTAL							415.000,00

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	08.122.0806.1060.0000						17.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				17.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	17.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08.122.0806.1061.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0814.2093.0000						938.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	531.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	65.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	39.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	54.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	27.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	19.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	53.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	12.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	8.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.242.0814.2094.0000						31.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	25.000,00			
		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	08.244.0801.2095.0000						203.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00			

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	28	SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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	08.244.0801.2095.0000						203.000,00
BATENTE						203.000,00	
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				192.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	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	15.000,00			
	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	6.000,00			
	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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	08.244.0802.2096.0000						125.000,00
3	DESPEAS CORREN					125.000,00	
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 DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				116.000,00		
	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	44.000,00			
	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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	08.244.0803.2097.0000						244.000,00
3	DESPEAS CORREN					238.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	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	4.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			

for [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 - SCVF		08.244.0803.2097.0000					244.000,00	
3	DESPESAS CORREN						238.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	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	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00				
	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 CAPÍT						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 DO PROGRAMA - PAEFI		08.244.0804.2098.0000					100.000,00	
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						23.000,00	
	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	8.000,00				
	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						77.000,00	
	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	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	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		08.244.0805.2099.0000					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 2015

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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	08.244.0805.2099.0000						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 CAPÍT					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 IGDM	08.244.0807.2100.0000						156.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
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				141.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	79.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.000,00	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 PROGRAMAS FNAS	08.244.0810.2101.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.244.0810.2101.0000						108.000,00
PROGRAMAS FNAS						87.000,00	
3 DESPESAS CORREN					56.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					21.000,00		21.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							1.968.000,00

for file de des

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0401.1052.0000						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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0401.2085.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS	08.244.0812.1053.0000						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			
TOTAL							267.000,00

for [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO
 UNIDADE 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO
 SUB UNIDADE 10 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	08.243.0809.1061.0000						5.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA	08.243.0809.2086.0000						108.000,00
3	DESPESES CORREN					75.000,00	108.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	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					33.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
TOTAL							113.000,00

for [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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	10.122.1010.1062.0000						274.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			274.000,00	274.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	89.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	185.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE	10.122.1010.1063.0000						84.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			84.000,00	84.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1010.2102.0000						1.164.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			760.000,00	1.164.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	260.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	324.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	128.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	43.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	3.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	9.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	178.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	11.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	59.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	56.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	66.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.1010.2103.0000						42.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00	42.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
		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			24.000,00		
		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	4.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	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	3.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1010.7801.0000						6.000,00
3		DESPESAS CORREN				6.000,00	

J. P. de A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1010.7801.0000						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 MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1064.0000						56.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2105.0000						3.785.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.785.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.548.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.258.000,00			
	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	741.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	193.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	162.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	3.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	8.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	525.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	108.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.1011.1065.0000						668.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					668.000,00	
4	INVESTIMENTOS				668.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	610.000,00			

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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, MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.1007.1066.0000					56.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.302.1007.2106.0000					3.250.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.289.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	216.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	864.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	324.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	432.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	162.000,00			
	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	108.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.000,00		
	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	6.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	343.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	108.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	108.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.1011.1067.0000					59.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					59.000,00	
4	INVESTIMENTOS				59.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		10.302.1016.2107.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	

for the date

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1016.2107.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1004.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1004.2108.0000						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						174.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	44.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	10.304.1002.1069.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA	10.304.1002.2109.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
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	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	10.304.1011.1070.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1071.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1003.2110.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
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	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
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					74.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1011.1072.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO	10.306.1006.2111.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0000.0007.0000						7.000,00

Assinado digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO N° 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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.							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0000.0007.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0009.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					11.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	11.000,00			
TOTAL							10.288.000,00

João Paulo de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	40	IPSAI
SUB UNIDADE	00	IPSAI

Aplicação 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	04.122.0901.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS	04.122.0901.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
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	4.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2113.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
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	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2114.0000						3.578.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.578.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.578.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	315.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0010.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0011.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			

Assinatura

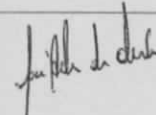
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

3.840.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	04.122.0901.2115.0000						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 JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA	09.272.0901.2116.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	15.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	3.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0012.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0013.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
RESERVA DE RPPS	99.999.0901.2117.0000						30.000,00
9	RESERVA DE CONTI					30.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	30.000,00			
TOTAL							100.000,00

for [signature]

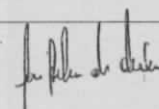
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM	15.451.1507.1055.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	800.000,00			

TOTAL

800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
 RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1236, Data: 05/12/2012

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 MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	13.122.1301.1056.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA	13.122.1301.2087.0000						468.000,00
3	DESPESAS CORREN					468.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	295.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	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	58.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1302.2088.0000						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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.392.0413.2089.0000						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	13.392.1302.1057.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS	13.392.1303.2090.0000						1.285.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.285.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	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	289.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	913.000,00			
PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.2301.2091.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	23.695.2301.2091.0000						29.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	27.812.2701.1058.0000						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			
OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	27.813.2702.1059.0000						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	27.813.2702.2092.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			

TOTAL

2.759.000,00