

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GP № 179/2016

Altinho, 07 de dezembro de 2016.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MAURO JOÃO DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO ALTINHO NESTA

Assunto: Lei Municipal nº 1.303/2016.

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar, em anexo, Lei Municipal nº 1.303/2016, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

Sem mais, apresentamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

José Ailson de Oliveira Prefeito



PREFEITURADE

ALTINHO

ORÇAMENTO - 2017

Altinho, dezembro de 2016





GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GP № 179/2016

Altinho, 07 de dezembro de 2016.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MAURO JOÃO DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO ALTINHO NESTA

Assunto: Lei Municipal nº 1.303/2016.

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar, em anexo, Lei Municipal nº 1.303/2016, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

Sem mais, apresentamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

José Ailson de Oliveira Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO ALTINHO

Casa Antônio Alexandre

Altinho-PE, em 24 de novembro de 2016.

peabine golf

OFÍCIO GP nº 317/2016

Ref.: Encaminha Projeto de Lei para ser sancionado.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V. Exa., o Projeto de Lei nº 006/2016 – Poder Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2017.

As referidas aprovações ocorreram através das 1ª e 2ª discussões e votações, pelos escores de 07 (sete) a 0,0 (zero) votos, respectivamente nas Sétima e Nona Reuniões Ordinárias do 4º Período Legislativo, realizadas nos dias 09 e 23 de novembro do ano em curso.

Aguardamos, portanto, a sanção da matéria em tela por esse MM Prefeito, momento em que serão cumpridas formalidades de praxe.

Atenciosamente,

MAURO JOÃO DA SILVA -Presidente da Câmara-

Exmo. Sr. José Ailson de Oliveira DD. Prefeito do município Nesta.



Casa Antônio Alexandre

Lei Municipal no , de de de 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DO ALTINHO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2017, 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\$ 56.208.000,00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e oito mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:
- I R\$ 47.930.000,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e trinta mil reais), do Orçamento Fiscal; e
- II R\$ 8.278.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta e oito 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.

wy



Casa Antônio Alexandre

Lei Municipal no

, de de

de 2016.

Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 56.208.000,00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e oito mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ -39.706.313,79 (trinta e nove milhões, setecentos e seis mil, trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), do Orçamento Fiscal; e
 II - R\$ 16.501.686,21 (dezessete milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 8.223.686,21 (oito milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um 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. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Rua Capitão Pulchério Pereira de Andrade, 223 - Altinho-PE CEP: 55.490-000 CNPJ: 24.299.851/0001-45 Telefax: (81) 3739-1155 e-mail: camaraultinho@yahoo.com.br



Casa Antônio Alexandre

Lei Municipal no , de de de 2016.

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. 8° da Lei Complementar n° 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 funcões;
- 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. 9º 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.



Casa Antônio Alexandre

Lei Municipal no

, de de

de 2016.

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 §1° do art. 169 da Constituição Federal.
- Art. 12 O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
- Art. 13 O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Sala das Reuniões da

Câmara Municipal do Altinho - PE, em

23 de novembro de 2016.

Ver. José Vanilson de Melo

2º Secretário -

Ver. Amaro José dos Santos

- 1º Secretário -

Ver. José Petrônio da Silva

Vice-Presidente -

Ver. Mauro João da Silva - Presidente -



Casa Antônio Alexandre

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N°006/2016

PARECER

MATÉRIA

Projeto de Lei nº006/2016, posto à apreciação regimental desta Comissão de Justiça e Redação, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro 2017".

Feita a delimitação da matéria posta à análise, passa a relatar.

RELATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Altinho, o Exmº. Sr. Mauro João da Silva, obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, submeteu o Projeto de Lei nº006/2016 à apreciação desta Comissão de Justiça e Redação que, na forma e prazos regimentais, relata.

A propositura tem supedâneo no artigo 54, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e guarda respeito às disposições do artigo 157, inciso II, do Regimento Interno, estando à matéria veiculada estabelecida entre àquelas de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Compulsando as disposições da Constituição do Estado de Pernambuco, vislumbro que o Projeto de Lei foi enviado na forma e no prazo regulares, conforme disposição do artigo 124, §1°, inciso III, que prescreve:

Art. 124. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual serão enviados à Assembléia Legislativa nos prazos fixados em lei complementar.

§ 1º A partir do exercício de 2008, o Estado e os Municípios, até a vigência de Lei Complementar Federal, a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil, observarão o seguinte:

III - os projetos de Lei Orçamentárias Anuais do Estado e dos Municípios serão encaminhados ao Poder Legislativo e às Câmaras Municipais, respectivamente, até o dia 5 de outubro, de cada ano, e devolvido para sanção, até o dia 5 de dezembro do mesmo ano;

Adentrando no mérito da competência regimental exclusiva desta Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 59, incisos I a III, do Regimento



Casa Antônio Alexandre

Interno, após analisar a realidade normativa posta à apreciação e discussão, esta Comissão de Justiça e Redação constata que a Lei Orçamentária Anual, matéria sob análise, cuida de estimar as receitas e fixar as despesas do Governo para o exercício subsequente.

Nesta senda, o relator vislumbra e conclui que o Projeto de Lei nº006/2016, de autoria do Poder Executivo, guarda perfeita conformidade com as disposições da legislação de ordem constitucional e infraconstitucional, não ferindo preceitos constitucionais, legais e nem regimentais vigentes, tampouco veicula erro redacional ou gramatical, motivo pelo qual, eu, Amaro José dos Santos, relator, emito parecer favorável ao projeto de lei em epígrafe.

CONCLUSÃO DA COMISSÃO

Acolhendo o parecer do relator esta Comissão de Justiça e Redação, após discutir e analisar a matéria, considera que o Projeto de Lei nº006/2016, que "Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro 2017", está em condições de ser aprovado, emitindo parecer favorável.

Altinho-PE, 24 de outubro de 2016.

NTÔNIO MARCOS DA SILVA

Presidente

AMARO JOSÉ DOS SANTOS

Relator

OSÉ VANILSON DE MELO

Membro

Visto da Assessoria Jurídica:



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO ALTINHO

Casa Antônio Alexandre

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROJETO DE LEI Nº 006/2016

PARECER

MATÉRIA

Projeto de Lei nº006/2016, posto à apreciação regimental desta Comissão de Finanças e Orçamento, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro 2017".

Feita a delimitação da matéria posta à análise, passa a relatar.

RELATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Altinho, o Exmº. Sr. Mauro João da Silva, obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, submeteu o Projeto de Lei nº006/2016 à apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento que, na forma e prazos regimentais, relata.

As questões atinentes à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e forma foram devidamente analisadas pela Comissão de Justiça e Redação que, no âmbito de sua competência, analisou e aprovou a matéria veiculada no indigitado Projeto de Lei.

Como é cediço, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é confeccionada tendo por finalidade estimar as receitas e fixar as despesas do Município para o exercício subsequente, com o escopo de concretizar os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

As obrigações temporais de cunho constitucional foram atendidas, tendo o projeto de lei sido encaminhado a este Poder Legislativo no prazo que determina o artigo 124, §1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco.

Adentrando no mérito da competência regimental exclusiva desta Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, após compulsar a realidade normativa posta à apreciação e discussão, a relatora conclui que o Projeto de Lei nº006/2016, se encontra em harmonia com os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes, não ferindo preceitos de ordem financeira e nem orçamentária, ao revés, atentando para os ditames da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e da Lei Federal



Casa Antônio Alexandre

nº 4.320/64, motivo pelo qual, eu, Isabella Cássia de Omena Terêncio, relatora, emito parecer favorável ao projeto de Lei em epígrafe.

CONCLUSÃO DA COMISSÃO

Acolhendo o parecer da relatora esta Comissão de Finanças e Orçamento, após discutir e analisar a matéria, considera que o Projeto de Lei nº006/2016, que "Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro 2017", está em condições de ser aprovado, emitindo parecer favorável.

Altinho-PE, 24 de outubro de 2016.

JOSÉ VANILSON DE MELO

Presidente

ISABELLA CÁSSIA DE OMENA

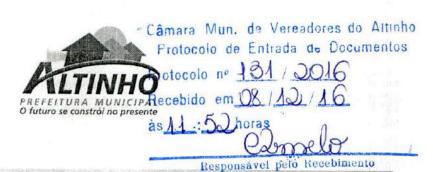
TERÊNCIO

Relatora

DIOGO JOSE DUARTE

Membro

Visto do Assessor Jurídico:



GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GP № 179/2016

Altinho, 07 de dezembro de 2016.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MAURO JOÃO DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO ALTINHO NESTA

Assunto: Lei Municipal nº 1.303/2016.

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar, em anexo, Lei Municipal nº 1.303/2016, que *ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.*

Sem mais, apresentamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

José Ailson de Oliveira Prefeito



LEI №. 1.303/2016, de Q de dezembro de 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2017.

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 n° 31 de 27 de junho de 2008, submete a apreciação da Câmara a seguinte 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 2017, 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\$ 56.208.000,00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e oito mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:
- I R\$ 47.930.000,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e trinta mil reais), do Orçamento Fiscal; e
- II R\$ 8.278.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta e oito 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\$ 56.208.000,00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e oito mil reais), distribuida nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

- I R\$ -39.706.313,79 (trinta e nove milhões, setecentos e seis mil, trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), do Orçamento Fiscal; e
- II R\$ 16.501.686,21 (dezessete milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), do Orçamento da Seguridade Social.



Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 8.223.686,21 (oito milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um 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. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

- Art. 8° O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:
- 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. 8° da Lei Complementar n° 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. 5°, 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 §1° do art. 169 da Constituição Federal.
- Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
- Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA Prefeito Constitucional



 Totais	327.595,53	327.595,53

(*) A compensação da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado está devidamente abrigada pela margem de expansão das receitas, levando-se em consideração os índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento econômico. Em consonância com a realidade econômica do país, bem como os cortes realizados nos orçamentos da União e do Estado, para a margem de expansão houve diminuição.

Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita (art. 5°, da Lei Complementar n° 101, de 2000)

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, demostramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de descontos e isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não afeta as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R\$ 56.208.000,00 milhões foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

1) Educação	R\$ 17.024.000,00	30,29%
2) Saúde	R\$ 9.884.000,00	17,58%
3) Assistência Social	R\$ 2.357.686,21	4,19%
4) Urbanismo	R\$ 8.681.000,00	15,44%
5) Administração	R\$ 6.183.000,00	11,00%
6) Legislativa	R\$ 2.660.000,00	4,73%
7) Cultura	R\$ 1.637.000,00	2,91%
8) Agricultura	R\$ 741.000,00	1,32%

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções: a) educação infantil, com R\$ 2.532.000,00; b) ensino fundamental, com R\$ 12.939.000,00; c) educação especial, com R\$ 149.000,00; e d) educação de jovens e adultos, com R\$ 181.000,00.

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos (18,00); tem no seu orçamento de R\$ 9.884.000,00, assim distribuídos como funções principais: atenção básica, R\$ 3.942.000,00; assistência hospitalar e ambulatorial R\$ 3.538.000,00.

Na função Assistência Social, a terceira na escala de prioridades, a alocação de recursos totalizaram R\$ 2.357.686,21, referem-se, principalmente, à subfunção a assistência a Criança e Adolescente no montante R\$ 357.000,00 e Assistência Comunitária de R\$ 881.000,00.



Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de RS 956.000,00

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infra-estrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que 21,74% da despesa é destinado a investimentos.

Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria, coloco-me à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta peça orçamentária.

Atenciosamente,

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA Prefeito Constitucional



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA REALIZADA EM 2014 EM 2015		ORÇADA EM 2016*
1000.00.00 1100.00.00	- RECEITAS CORRENTES - Receita Tributária	R\$ 36.405.768,15 843.837,56	R\$ 38.727.924,92 850.903,51	R\$ 48.525.000,00 2.370.781,68
1200.00.00	- Receita de Contribuições	1.321.205,56	1.436.753,17	1.445.000,00
1300.00.00	- Receita Patrimonial	237.151,93	245.191,44	361,000,00
1500.00.00	- Receita Industrial		50	1
1600,00.00	- Receita de Serviços	0,00	0,00	304.000,00
1700.00.00	- Transferências Correntes	33.781.434,45	36.040.110,45	43.303.218,32
1900.00.00	- Outras Receitas Correntes	222.138,65	154.966,35	741.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 286.651,64	R\$ 223.334,95	R\$ 4.392.000,00
2100.00.00	- Operações de Créditos			0,00
2200.00.00	- Alienação de Bens	100.048,97	38.775,42	53.000,00
2400.00.00	- Transferências de Capital	186.602,67	184.559,53	8.155.000,00
2500.00.00	- Outras Receitas de Capital			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.883.272,46	2.303.087,16	3.668.000,00
	- TOTAL GERAL	R\$ 38.575.692,25	R\$ 41.254.347.03	R\$ 60.401.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita arrecadada nos três últimos exercícios

- 1 A determinação dos valores previstos para a receita municipal levaram em conta a evolução da arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como observaram as normas técnicas e legais aplicáveis.
- 2 Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decréscimo de previsão/projeção, conforme adiante mencionado:
- 2.1 Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;



1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo de Metas Fiscais Compatibilidade LOA/LDO (art. 5°, inc.l, da Lei Complementar n° 101/2000)

LDO 2017

Discriminação	LDO 2017	LOA 2017
	Valor - R\$ (*)	Valor - R\$ (*)
I - Receita Total	55.702.000,00	56.208.000,00
II - Despesa Total	51.849.000,00	56.208.000,00
III - Resultado Primário (I - II)	3.853.000,00	0,00
IV - Resultado Nominal	-284.000,00	-284.000,00
V - Dívida Liquida	13.560.000,00	13.560.000,00

^(*) A preços de dezembro (projetado)

Observações: O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores, tais como projeções atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita, houve novas programações de investimentos após a Elaboração da LDO. Outro fator consiste na possibilidade de Consórcio Público não vislumbrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.2 - Previsão da receita

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2017 PREVISÃO DA RECEITA (Art. 12, L.C. 101, de 2000)



2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do aumento do número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os próximos exercícios;

1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas

Estimativa da Margem de Expansão da Receita (art. 5°, da Lei Complementar n° 101, de 2000)

Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, prevista no inciso II do art. 5°, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver uma definição específica desse conceito na Lei mencionada, verifica-se que seu art. 17, que trata da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta para a solução desse problema.

Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas despesas, a devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela redução permanente de despesa, considerando aumento permanente de receita aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como conceito de base de cálculo entende-se a grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota, para obtenção do montante tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária.

Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento da base de cálculo.

Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Art. 5°, da Lei Complementar n° 101, de 2000)

Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta orçamentária, conforme quadro abaixo, devidamente acompanhada da compensação para essa expansão.

Discriminação	Despesa	fixada	Margem de expansão	Receita	
•	2016	2017		Acréscimo	
1 Pessoal e encargos	25.815.219,32	26.328.000,00	512.780,68		
2 Juros e encargos da divida	41.000,00	41.000,00	0,00		
3 Outras despesa correntes	16.317.871,36	16.132.686,21	-185.185,15		
Totais	42.174.090,68	42.501.686,21	327.595,53		
1 Aumento real da receita patrimonial				327.595,53	

MEXOS

D& 4.320

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.663.706.39	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.387.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	691.047,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	526.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.814.846,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.121.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.222.600,00	
SUB TOTAL		45.450.000,00
TOTAL	-	45.450.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.913.374.59
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.701.000,00	
SUB TOTAL		10.758.000,00
TOTAL		13.671.374,59
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.980.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.758.000,00	
RECEITAS CORRENTES	3.692.000.00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.222.600.00	
TOTAL DE RECEITAS		56.208 000.00
TOTAL	*****	56 208 000,00

DESPESA	RS	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.347.196,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.148.428,58	
SUB TOTAL		42.536.625.4
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.913.374.5
TOTAL	-	45.450.000.0
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.220.900,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494.474.00	
SUB TOTAL		12.715.374,5
RESERVA DO RPPS		496.000,0
RESERVA DE CONTINGENCIA		460.000,0
TOTAL	()	13.671.374,5
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	42.536.625,	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.715.374,	
TOTAL DE DESPESA	956.000,	56.208.000.00
TOTAL DE DESFESA		30.208.000,00
TOTAL		56.208.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

508.060.844,72

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

Anexo 02 Pägina 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				######################################
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000.00	34.939,20
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.125.73	19.196,83	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.80	19.125,73		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.689,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033,56			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71,10			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	71,10			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71,10			
3. 1. 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71,10	74.40		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.10	71,10		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,10		1010 TH 1018 Mark 0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.742,37	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	995.39	15.742,37		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.554.97			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	284,40 94,80			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.606,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.554,97			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	94.80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.028,97			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.80			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.09			
1. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,80			
1. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,40			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			900.59	1.374,59
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.59	900,59	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.39	500,59		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521,40			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94,80			
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,00		7.77 A 1123	
. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.00	474.00	
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	474,00	474,00		
			TO	TAL	36.313,79

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

Anexo 02 Pagina 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
2 490 000,00				DESPESAS CORRENTES	. 0. 00. 00
2.450.000,00	1.674.000.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 1. 00. 00
	1.074.000,00	1.548.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	. 1. 90. 00
		1.040.000,00	1.362.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	. 1. 90. 11
			176.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 90. 13
			5.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	. 1. 90. 92
			5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	. 1. 90. 94
		126.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	. 1. 91. 00
		720.000,00	126.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 91. 13
	816.000.00		120.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 00. 00
	810.000,00	816.000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3. 90. 00
		010.000,00	95.000.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3. 90. 14
			110.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 90. 30
			53.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 90. 33
			210.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 90. 35
			43.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3, 90, 36
			200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 90. 39
			31.000.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 90. 47
			2.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 90. 92
			72.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 90. 93
180 000,00				DESPESAS DE CAPITAL	0.00.00
100 000,00	170.000.00			INVESTIMENTOS	4. 00. 00
		170.000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4. 90. 00
		3100m3mmmmm	50.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 90. 51
			120.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 90. 52
	10.000,00		11 (0.00) (0.00)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.00.00
	10.000,00	10.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	6. 90.00
		.5.500,00	10.000,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6. 90. 71
2.670.000.00	OTAL	T			

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				807.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			559.000.00	007.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		553.000,00	000.000,00	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	3,55,3,45		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(20) 101011, (12)		248.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	2 10.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	2 101000100		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				27.000,00
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			27.000.00	27.000,00
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000.00	271000,00	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	21.000,00		
			T	OTAL	834.000,00

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

Anexo 02 Pagina 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categor Económic	Grupo	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
3.761.000,0				DESPESAS CORRENTES	. 0. 00. 00
2 7 0 1 0 0 0 1	1.253,000.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1. 00. 00
		1.074.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	1. 90. 00
		110000000000000000000000000000000000000	VIL 938.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIT	. 1. 90. 11
			44.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 90. 13
			66.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	. 1. 90. 16
			14.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	. 1. 90. 94
			12.000,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	. 1. 90. 96
		179.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	. 1. 91. 00
			179.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 91. 13
	2.508.000,00		160	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 3. 00. 00
		6.000,00	NS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII LUCRATIVOS	. 3. 50. 00
			6.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	. 3. 50. 43
		307.000,00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	. 3. 71. 00
			307.000,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	. 3. 71. 70
		159.000,00		Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	. 3. 72.00
			159.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 3. 72. 39
		2.036.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	. 3. 90. 00
			25.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 3. 90. 14
			4.000,00	AUXÍLIO FARDAMENTO	. 3. 90. 19
			286.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	. 3. 90. 30
			2.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	. 3. 90. 33
			357.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	. 3. 90. 35
			A 230.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	. 3. 90. 36
			4.000,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	. 3. 90. 37
			3.000,00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	. 3. 90. 38
			1.112.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 3. 90. 39
			3.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 90. 47
			10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 90. 92
35,000,0				DESPESAS DE CAPITAL	0.00.00
	35.000,00			INVESTIMENTOS	4. 00. 00
		35.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4. 90.00
			35.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 90. 52
460.000,0				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00.00
	460.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	9. 00. 00
		460.000,00		A DEFINIR	9. 99. 00
		S20,000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	460.000,00	A CLASSIFICAR	9, 99, 99
4.256.000.0	OTAL	Т			

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.443.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.000,00	Succession and Control	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.000.00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000.00	80.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00			
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.000,00			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00		
3, 3, 91, 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				498.000,00
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00			
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			467.000,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		467.000,00		
1. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	467.000,00			
			т	OTAL	1.941.000,00

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

Anexo 02 Pagina 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

digo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría Económica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				13.982 000,00
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.768.000.00	13.362.000,00
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.345.000,00	0.1.00.000.00	
. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,615,000,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV				
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
, 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00			
. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.423.000,00		
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.423.000,00			
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.214.000,00	
. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII LUCRATIVOS	NS	5.000,00		
. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.209.000,00		
. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00			
. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.000,00			
. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	41.000,00			
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	A 677.000,00			
90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.858.000,00			
. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00			
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.030.000.00
. 00.00	INVESTIMENTOS			3.030.000.00	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.030.000,00		
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.966.000,00			
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834.000,00			
. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00			
			7	OTAL	17.012.000,00

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

Anexo 02 Pagina 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				Anni III. X e Va e la Grana V do Calabas
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.400	4.436.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 040 000 00	2.109.000,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	972.000,00	1.949.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	TVII 747 000 00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	450 000 00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 000 00	160.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.327.000,00	
3. 3. 90. 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000 00	2.327.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE TERCE	700.000,00 DE 9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA 347.000.00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	68.000.00			
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			Data was a representation	4.223.000,00
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4 222 002 00	4.223.000,00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.927.000.00	4.223.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.000.00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00			
			Т	OTAL	8.659.000,00

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

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				622.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000.00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134,000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000.00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000.00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.00	0.77.00.00.00.00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9/08/07/24/07/T		485.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00	103.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1001000100		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			75.000,00	73.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	10.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000.00	70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00			
			TOTAL		697.000.00

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

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			FF7 000 00	1.655.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00	557.000,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61,000,00	556.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	1.000.00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		212000000000000000000000000000000000000	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 000 000 00	1.098.000,00	
3. 3. 90. 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000.00	1.098.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	443.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	178.000.00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			07.000.00	97.000,00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	97.000.00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000.00	97.000,00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
			Т	OTAL	1 752 900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				546 686,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.000.00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000.00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SAMPLE - 00 EN	13.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	777777		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.686.21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.686,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000.00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.686,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			29.000.00	23.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	201000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
			Т	OTAL	575.686,21

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

Anexo 02 Pagina 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO ENTIDADE SUPERVISIONADA

Codigo Especiaciano Especializado Registra Especial Congo Especial	4.080.000.00 17.000.00	4.080.000.00 17.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 17.000,00 17.000,00 651.000,00 496.000,00	OBRAS E INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APULCAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGENCIA A DEFINIR A CLASSIFICAR	9, 9, 99, 00
Especificación	4.08 0.000,00 17.00 0.00	4.080.000.00 17.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 17.000,00 17.000,00 651.000,00 17.000,00	OBRAS E INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APULCAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGENCIA A DEFINIR	9. 99.00
ESPESIAS CORREINES DESPENAS CONTREMINES DESPENAS CORREINES DESPENAS RESERVA REMINISTRADA E DESPENAS REMINISTRADA E DESPENA	4.080.000.00 17.000.00	4.080.000.00 17.000,00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 17.000,00 17.000,00 651.000,00	OBKAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	
ESPESIAS CORRECTIES Elemento Modalidade Grapio FESCAL E RECIRCOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRECTAS 400.000,000 5.000,000 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	4.08 0.000.00 17.0 00.00	4.080.000.00 17.000,00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00 3.429.000,00 651.000,00	OBKAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGENCIA	9, 00, 00
ESPECÍACICAS DE EXECUTION EL ELORIGIDA SER EL ELORIGIDA SER EL ELORIGIDA SER EL ELORIGIDA SE EL ELORIGIDA SE EL	4.080,000,00 17.000,00	4.080.000.00 17.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00 3.429.000,00 651.000,00	OBKAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00.00
ESPECIACIONE DESPESAS CONSTRUTES O PESSANA E ELACARGOS SOCIAIS APUCICIONES INICIAIS O PESSANA E ELACARGOS SOCIAIS APUCICIONES INICIAIS O UTIRAS DESCRANA REMINICIANA E 320000.00 PESSANA E TRANSITIONO DETERMINADO 20000.00 O UTIRAS DESPESAS VARIANES PESSOAL CIVIL 393 000.00 O UTIRAS DESPESAS VARIANES PESSOAL CIVIL 393 000.00 DUTIRAS DESPESAS VORIENTAS VARIANES PESSOAL CIVIL 393 000.00 DUTIRAS DESPESAS VORIENTAS VARIANES PESSOAL CIVIL 393 000.00 DUTIRAS DESPESAS CONTREINTE SURVICIAS SEMITIAS	4.08 0.000.00	4 080.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00 3.429.000,00 651.000,00	OBKAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	6. 90, 71
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS, CEORGENTES O PESSOA, CEORGENTES O PESSOA, CEORGENTES O APOSEMINADORIAS, RESERVA REMINIFRADA E 38 200 000.00 O APOSEMINADORIAS, RESERVA REMINIFRADA E 30 000.00 O LITAS SERFICIOS PERINDEACAROS O LITAS SERFICIOS PERINDEACAROS O LITAS SERFICIOS PERINDEACAROS O LITAS SERVIÇAS DICTAS O LITAS SERVIÇAS DE EXERCICIOS ANTERIORES O LITAS SERVIÇAS DE EXERCICIOS ANTERIORES O LITAS SERVIÇAS DE EXERCICIOS ANTERIORES O LITAS SERVIÇAS DE DECENSA INTRA-ORÇAMENTARIAS O DERICAÇÕES DRETAS ADULAÇÕES DRETAS DARAS E RESCOAL CIVIL ADULAÇÕES DRETAS DARAS E RESCOAL CIVIL DARAS E RESCOAL SERVICO DE MECANO DARA DISTRIBUIÇÃO DARAS E RESCOAL CIVIL DA	4.08 0.000 00 17.00 0.00	4.080.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00 3.429.000,00 651.000,00	OBIGAS E INSTRUCCES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6, 90, 00
ESPECÍFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES O PESSOAL E REAGNOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS O DECAMOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINACIO O DORGAÇÕES PATRONIAIS O DORGAÇÕES DORGAÇÕES O DORGAÇÕES O DORGAÇÕES O DORGAÇÕES O DORGAÇÕES O DORGAÇÕES	4.08 0,000,00	4.080.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00 3.429.000,00 651.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6. 00. 00
ESPECÍFICAÇÃO ELECANGOS SOCIAIS ELECTRON ELECTR	4.080.000.00	4.080.000.00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00	OBKAS E INSTALAÇÕES	4, 90, 52
ESPECÍFICACIÓN ELECTROCIÓN	4.080.000.00	4.080,000,00	29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00	The state of the s	4. 90. 51
Especificação Elemento Modalidade Grupo FESPOAL E REAGAS SOCIAIS 1820 000 00 9.089 000 00 9.256 000 00 11.3 9.256 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00 12.5 000 00	4.080.000.00		29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00	APLICAÇUES DIRETAS	4. 90.00
ESPECÍFICACIÓN ELECTROS SOCIAIS PESSOA ELECTROS PREVIDENCIARIOS PERSOCES PERSOS SIRETAS PESSOA ELECTROS PREVIDENCIARIOS PERSOCES PERSOCES SIRETAS PESSOA ELECTROS PREVIDENCIARIOS PESSOA ELECTROS			29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00 17.000,00	ADDIO CONTROL OF THE PROPERTY	4. 00. 00
ESPEDIRICACIÓN ELECARGOS SOCIAIS FESSOAL ELECARGOS SOCIAIS PESSOAL CIVIL			29,000,00 38,000,00 5,000,00 80,000,00 17,000,00	DESPESSAS DE CAPITAL	0. 00. 00
Especificação Electrocia Elemento Modalidade Grupo FRSSOAL ELECARGOS SOCIAIS PRESSOAL CIVIL PRESSOAL CI			29.000,00 38.000,00 5.000,00 80.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 90. 93
Especificación Elemento Modalidade Grupo Modalidade Modalidade Grupo			29.000,00 38.000,00 5.000,00	DESCRIPTIONS OF EXCRETE COMPANIES OF EXCRETE COMPAN	3 00 03
Especificação Electros Elemento Modalidade Grupo Elemento Eleme			29.000,00 38.000,00	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	3 90 93
Especificação Electrorios Elemento Modalidade Grupo Elemento El			29.000,00	SENTENCAS HIDICIAIS	3 90 91
DESPESAS CORRENTES PESSOAL CIVIL				OUTDOS ALIVINOS FINANCIADOS A PROPERTIDAS	3.3.90.47
Especificação Elemento Modalidade Grupo FESPOAL E ENCAÇÕES DIRETAS 400.000.00 9.089.000.00 PESSOAL E ENCAÇÕES DIRETAS 400.000.00 9.089.000.00 PESSOAL E ENCAÇÕES DIRETAS 400.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.00 9.089.000.				JURIDICA	2
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E PARAPOCAS SOCIAIS PESSOAL E ENCACACOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 PESSOAL E ENCACACOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES PATROMAIS ADD 000,00 APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES PATROMAIS ADD 000,00 APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES PATROMAIS ADD 000,00 APUCAÇÕES DIRETAS ADD 000,00 APUCAÇÕES SOCIAIS ADD 000,00 ADD 0			591.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3, 3, 90, 39
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,				LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	3, 3, 90, 37
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CENTRATA PERSOAL CONTRATA PERSOAL CONTRATA PESSOAL CONTRATA PESSOA				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3, 3, 90, 36
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTANCA REMINISTRADA DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO0.00 DO0.				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
Especificação Elemento Modalidade Grupo FESPAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOLEÇÃO ES DIREITAS ADD 000,00 APOLEÇÃO ES PREVIDENCIÁRIOS TRANS-PESSOAL CIVIL ADD 000,00 ADD 000			101,000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 3. 90. 33
DESPESAS CORRENTES FESSOAL E ENCLARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCLARGOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES PATROMANS APUCAÇÕES PATROMANS APUCAÇÕES PATROMANS APUCAÇÕES PATROMANS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES DIRET			169.000,00	GRATUITA	0. 0. 00. 02
DESPESAS CORRENTES			00,000,00	MATERIAL BEN OU SERVICE BARA DISTRIBUTE	3 90 32
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES PRÉVIDENCIÁRIOS APUCAÇÕES PRÉVIDENCIÁRIOS APUCAÇÕES PRÉVIDENCIÁRIOS APUCAÇÕES PRÉVIDENCIÁRIOS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES PRIVADAS SEM FINIS BOUQ.00 APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES D			635,000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 90. 30
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES DIR		2.074,000,00	000 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	3.90.14
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTAS DESPESA		2074 000 00		APLICAÇÕES DIRETAS	. 3. 90.00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APUCAÇÕES DIRETAS APUCAÇÕES PREVIDENCIARIOS 30.000,00 ODBICGAÇÕES PATRONAIS 729,000,00 ODBICGAÇÕES			24.000,00	PÚBLICO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	. 3. 71. 70
DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES ADDICAÇÕES DIREITAS ADDICAN, RESERVA REMUNERADA E 3.820.000,00 9.089.000,00 9.256.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0		24.000,00		PATEIO DEI A BABTICIBAÇÃO EM COMEGOS	3 71 70
Especificação Elemento Modalidade Grupo Elemento Modalidade Grupo Elemento DESPESAS CORRENTES 10.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00			8.000,00	TRANSFERBENCIA A CONSCIONA	3 71 00
Especificação				COCKET TOO	2 50 43
Especificação Elemento Modalidade Grupo F		8.000,00	SN	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3. 3. 50. 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo F	2.106.000.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3, 3, 00, 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo F			5.000,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.90.21
Especificação Elemento Modalidade Grupo Espesas correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APUICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3.820.000,00 9.089.000,00 9.089.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00		5.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.90.00
Especificação Elemento Modalidade Grupo F DESPESAS CORRENTES 400,000,00 9.256,000,00 11.31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400,000,00 9.089,000,00 9.256,000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 400,000,00 9.089,000,00 0 REFORMAS 400,000,00 9.089,000,00 0 PENSOES 400,000,00 9.089,000,00 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800,000,00 9.089,000,00 0 VENCIMENTOS E ENETITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 995,000,00 729,000,00 0 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 729,000,00 9.000,00 0 SENTENÇAS JUDICIAIS 10,000,00 9.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5,000,00 167,000,00 OBRIGAÇÕES DIRETAS, INTRA-ORÇAMENTARIAS 5,000,00 167,000,00	5.000,00			JUNOS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.00.00
Especificação			167.000,00	HIBOR E ENCAPOROS DA DIVIDA	2 00 00
Especificação		167.000,00		OBBIGACOES PATRONAIS	1 91 13
Especificação			0.000,00	APLICACOES DIRETAS, INTRA-OPCAMENTABIAS	1 91 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo F			5 000 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	. 1. 90. 94
Especificação Elemento Modalidade Grupo F			107.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
Especificação Elemento Modalidade Grupo F			10.000.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3. 1. 90. 91
Especificação Elemento Modalidade Grupo F DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.30 9.256.000,00 9.256.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3.820.000,00 9.089.000,00 9.256.000,00 REFORMAS 400.000,00 9.089.000,00 9.089.000,00 9.089.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00 90.000,00 9.089.000,00 9.089.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILS,095.000,00 729.000,00 729.000,00 729.000,00			93,000,00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
Especificação Elemento Modalidade Grupo Elemento			729.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1. 90. 13
Especificação Elemento Modalidade Grupo Elemento			/II3.095.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	. 1. 90. 11
Especificação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3.820.000,00 PENSOES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00			30.000,00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	. 1. 90. 05
Especificação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3.820.000,00 PENSOES PENSOES 400.000.00			800,000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1. 90.04
Especificação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3 820,000,00 REFORMAS PERSONS SOCIAIS 9.089,000,00			400.000,00	CONTRACTOR DOS TELES	1 90.03
Especificação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3 820,000.00 9.089,000,00				REFORMAS	90 03
Especificação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 9.089.000.00 9.256.000,00			3 820 000 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3. 1. 90. 01
Específicação Elemento Modalidade Grupo E DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9,256 non no 11.30	0.000	9.089.000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3, 1, 90, 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo F DESPESAS CORRENTES	9 256 000 00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo E				DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
Especificação Elemento Modalidade Grupo					
	Grupo	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
		Grupo 9.256.000,00 2.106.000,00	9.256	Elemento Modalidade 9.256 9.083.000,00 400.000,00 800.000,00 729.000,00 107.000,00 167.000,00 167.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	DORRENTES ENCARGOS SOCIAIS 9.256 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.0

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

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1.815.000,00	TOTAL	11			
123.000,00	423.000.00	423.000,00	392.000,00 31.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52
			9.000,00 161.000,00 2.000,00 691.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 37 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39
			15.000,00	DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32
			94.000,00	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	3. 3. 90. 30
		1.022.000,00	14.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS PESSOAI CIVIII	3.3.90.00
	1.036.000.00	14,000,00	63.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.00.00
		63.000,00	290.000,00 1.000,00 2.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.91.00 3.1.91.13
1.392.000,00	356,000,00	293,000,00		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00
Categoria Economica	Grupo	Modalidade	Elemento	Específicação	Código

JÓSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA WARIA DE OLIVEIRA SECREJARIA DE FINANÇAS 508.060.844,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Pagina 1

	4/ Cecido	Especificação	vymene se se se			
_			Elemento	Modalidadi	Grupo	Categoria
						1 conomica
	30, 00, 00	DESI ESAS CORRENTES			11.12	
	31, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Table E. W. S.	42.536.625.41
	31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24 100 120 22	26,347,196,83	
4	31, 90, 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.820.000,00	24.158.125,73		
	31. 90.03	PENSOES	400.000,00			
	31, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.944.094.80			
	3190.05 31. ₄ 90.11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00			
	31.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.653.689,27			
	31.490.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861,033,56			
	31.90.91	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.071,10			
	31. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.071,10			
	31.90.94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.094,80			
	31, 90, 96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.071,10			
	31. 91.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.000.00			
	31. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.189.071,10		
	32. 00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.189.071,10			
1	32. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS			11.000.00	
	90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		41 000,00	11.000,00	
	0.22	OUTROS ENCARCOS CORRE A DIVIDA POR	35.000,00			
	w. 00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00			
	33, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIMARAS A			16 148 428 58	
	33, 50, 43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.000,00	0.000 0.000 0.000 0.000	
	33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000.00			
	33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		331.000,00		
	33. 72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	331.000,00			
	33. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.000,00		
	33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00			
	33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15 613 428,58		
	33. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.995,39			
	33, 90, 19	AUXILIO FARDAMENTO	63.000,00			
	33, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
	33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.519.554,97			
	33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00			
	33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.000,00			
	33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	243.284,40			
	33, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.094,80			
	33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.606,98			
	33. 90/37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.626.241,18			
	33, 90, 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	107.094,80			
	33, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ILIPIDICA	12.000,00			
	33, 90, 46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.200.028.97			
	33, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.80			
	33. 90. 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	366.290,09			
	.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000.00 179.000,00			
	- J. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.094,80			
	33, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁDIAS	115.047,40	10 000 50		
	33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATHARIAL DO PROS	12.000,00	12.000,00		
	40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00			
	44. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.715.374.59
	44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.220.900,59	
	44, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.808.284.39	12, 220, 900, 53		
	44, 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170.521,40			
	44, 90, 61	AQUISICAO DE IMOVEIS .	242.094,80			
	46, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.004,00		401 471 48	
	46, 90, 00 46, 90, 71	APLICAÇÕES DIRETAS		404 434 00	494.474.00	
	46, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	494.474.00	494.474,00		
	90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99. 0 0. 00 99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			966 000 00	956,000,00
	99. 99. 99 99. 99. 99	A DEFINIR		956.000,00	956.000,00	
63	00. 00.99	A CLASSIFICAR	956.000,00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
			14000000000000000000000000000000000000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Págma 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Codigo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica TOTAL 56.208.000.00

AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA M SECRETARIA DE FINANÇAS

508.060.844.72

PREFERENCE ALTINHO

RUA Dr. NO. 100 R VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Página 1

Orçament rama - Exercício de 2017

NATURA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 02 PODE E XECUTIVO

Código	Especialis		Elemento	Modalidade	Grupu	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESIT	RRENTES				34.939,20
3.1.00.00	PEL	NCARGOS SOCIAIS			19 196.83	34.339,20
3. 1. 90.00	AFT	SDIRCTAS		19.125,73	10 1,30,03	
3. 1. 90. 04	C()(1)	AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94,80	10.120,13		
3. 1. 90. 11	750	HOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.689,27			
3. 1. 90. 13	CHA	ES PATRONAIS	3.033,56			
3. 1. 90. 16	Comment	ESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71,10			
3. 1. 90. 91	2-1	AS JUDICIAIS	71,10			
3. 1. 90. 92	(O)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,80			
3. 1. 90. 94	101	OES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71,10			
3. 1. 91.00	Are	DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	711.10	71,10		
3. 1. 91. 13	C.17.	DESPATRONAIS	71.10	71,10		
3. 3. 00. 00	OUT	PESAS CORRENTES	71.10		15 742,37	
3. 3. 90. 00	ART	DIRETAS		15.742,37	10 /42,07	
3. 3. 90. 14		PESSOAL CIVIL	995,39	13.742,37		
3. 3. 90. 30	Money	DE CONSUMO	3.554,97			
3. 3. 90. 33	1444	NS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	284,40			
3. 3. 90. 34	CON	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE LE TERCE	94,80			
3. 3. 90. 35	551	DE CONSULTORIA	2.606.98			
3. 3. 90. 36	£	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.554,97			
3. 3. 90. 37	L(DE MÃO DE-OBRA	94,80			
3. 3. 90. 39	JURA	ERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.028,97			
3. 3. 90. 46	No.	IMENTAÇÃO	94,80			
3. 3. 90. 47	£ 11	TES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290,09			
3. 3. 90. 92	tit .	DE EXERCICIOS ANTERIORES	94,80			
3. 3. 90. 93	113	OES E RESTITUIÇÕES	47,40			
1. 0. 00. 00	DES	CAPITAL				1.374.59
4. 4. 00. 00	INVI	LOS			900,59	1,071,33
4. 4. 90. 00	AP:	DIRETAS		900,59	- emeries	
4. 4. 90. 51	\$15-c-	NSTALAÇÕES	284,39			
4. 4. 90. 52	$\mathbf{f}(\lambda) = 1$	NTOS E MATERIAL PERMANENTE	521,40			
4. 4. 90. 61	AC115	D DE IMÓVEIS	94,80			
4. 6. 00. 00	AMC	AO DA DÍVIDA	000000000000000000000000000000000000000		474,00	
1. 6. 90. 00	AF	DIRETAS		474.00	1111100	
1. 6. 90. 71	Park.	DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	474,00			
nye marensa		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		T	DIAL	36 .313,79

PREFERRA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA DE DE PREVAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Página 2

A DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento NATURI (Inc. IV. §

ORGÃO 10 POLITIC LEGISLATIVO

			10.000,00	DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4. 6. 90. 71
	10,000,00	10 000 00		APRE SADRRETAS	٨	4. 6. 90, 00
	UC 1830 DE			AMIC CAG DA DÍVIDA	2	4. 6. 00, 00
			120.000.00	W NIOS E MATERIAL PERMANENTE		4. 4. 90. 52
			50.000.00	T MSTALAÇÕES		4. 4. 90. 51
	000,000	170.000.00		AP PRETAS	>	4. 4. 90. 00
100.000.00	170 (10) 00			SOUNTENANT	5	4. 4. 00. 00
190 000 0				SET OF CAPITAL	DC	4. 0. 00. 00
			72.000.00	A DESERESTITUIÇÕES		3. 3. 90. 93
			2.000.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES		3. 3. 90. 92
			31.000,00	CONTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3 90.47
			200.000,00	JURE - ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	<u></u>	3 3 90 39
			43.000,00	* LERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3. 3 90. 36
			210.000.00	SHALL SHAPE CONSULTORIA		3. 3. 90. 35
			53.000.00	THE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3. 3. 90. 33
			110.000.00	A DE CONSUMO		3. 3. 90. 30
		0.000,00	95,000,00	THESSOAL CIVIL		3, 3, 90, 14
	010 000.00	816 000 00		APT F DIRETAS		3. 3. 90.00
	816 000 00			OUT THE PESAS CORRENTES		3. 3. 00. 00
			126.000.00	OTTO CITES PATRONAIS		3. 1. 91. 13
		126.000.00		API DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3. 1. 91. 00
			5.000,00	ALOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94
			5.000,00	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92
			176.000,00	COS PATRONAIS	_	3.1 90.13
			1.362.000,00	THIRS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 362,000,00	_	3. 1. 90. 11
	4000	1 548 000 00		APT - T DIRETAS		3. 1. 90.00
6 400,000,00	1 624 000 00			PLIA NCARGOS SOCIAIS		3 1, 00, 00
2 400 000				DESP G RRENTES		3. 0. 00. 00
Economica	ciupo	Mondingan	CHO INCHES			
Categoria		Modalidado	Flemento	Especification	Esp	Código

PREF RA MUNICIPAL DE ALTINHO
R VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Pagina 3

Orçamento NATURI (Inc. IV, 5 > DA DESPESA POR ORGÃO 1.29

ORGÃO 20 PO EXECUTIVO

\$53.000,00 \$3.000,00 \$3.000,00 \$3.000,00 \$5.000,00 \$5.000,00 \$6.000,00 \$248.000,00 \$248.000,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00 \$200,00				
553.000,00 553.000,00 6.000,00 248.000,00		I I S DIRECTAS MUNTOS E MATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	4.4.90.00
553.000,00 563.000,00 6.000,00 248.000,00	_	OBES FRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DI CAPITAL DI OS	DESI-	3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 92 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00
553.000,00 553.000,00 6.000,00 248.000,00	FISICA	A LEPANÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VALO DE MÁCADE OBRA CATRICTOS DE TERCEIROS - PESSOA	Jugan e. To	3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 37 3. 3. 90. 39
553.000,00 553.000,00 6.000,00 248.000,00	41.000,00 40.000,00 40.000,00	AL DE CONSUMO	V Z 1	3.3.90.30
553.000,00 56.000,00		E DIRETAS	Out	3.3.00.00
559,000,00 553,000,00	93.000,00 2.000,00 5.000,00	TUSPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL DIFFERSAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL DIFFERSAS INTRA ORÇAMENTARIAS DIFFERSAS INTRA ORÇAMENTARIAS	3 5 5 5	3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.92 3.1.91.00
LOGINATION	414.000.00 0ALCIVIL 39.000,00	10000	DESCO PESS APOLIC CONTRACTOR	3 0 00 00 3 1 00 00 3 1 90 00 3 1 90 04 3 1 90 11
Elemento Modalidade Crupo Categoria			Esposition	Codigo

PREFE RUA Dr. IRA MUNICIPAL DE ALTINHO OR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Pagina 4

Orçamento NATUIS! ngrama - Exercício de 2017 A DA DESPESA POR ORGÃO M. 29)

ORGÃO 22 SECTI ARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 253 000 00 1 75,000,00 6,000,00 2 50r 000,00 1 59 000,00 2,036,000,00 2,036,000,00 35,000,00 36,000,00 460,000,00 460,000,00	460.000,00			
1 253 000 00 2 50F 000 00 35 000 00		SASSIAIN	5	9. 9. 99. 99
1 253 000 00 2 50r 000 00 35 000 00			A	9. 9. 99. 00
1.253.000.00 2.50e 000.00		OF CONTINGENCIA	\$4.50 E	9.9.00.00
1.253.000.00 2.50k.000.00		E EGNITINGENCIA	RES	9, 0, 00, 00
1 253 000 00 2 50c 000 00 35 000 00	35,000,00	PLATOS E MATERIAL PERMANENTE	Tipe	4. 4. 90. 52
1.253.000.00 2.508.000.00	ω.	ES DIMITAS	VI	4. 4. 90. 00
1.253.000.00		MIOS	Inoxi -	4, 4, 00, 00
1.253.000.00		PATTING BU	DC	4. 0. 00. 00
1.253.000.00	10 000,00	AS DICEXERCICIOS ANTERIORES		3. 3. 90. 92
1.253.000.00 2.50e 000.00	3.000,00	GOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3. 3. 90. 47
1.253.000.00	1.112.000.00	A STRABOS DE LEKCEIROS - PESSOR 1	JURN	J. J. JU. JB
1.253.000.00	3.000,00			3. 3. 90. 38
1.253.000.00	4.000,00	THE MOODE OBRA		3. 3. 90. 37
1.253.000.00 2.50e.000.00	230.000,00	LIRUS - PESSOA FISICA		3 3 90, 30
1.253.000.00 2.50k.000.00	357,000,00			3 3 90 35
1.253.000.00 2.50r.000.00	2.000,00	TO STATE TO		3 3 90.33
1.253.000.00 2.50r.000.00	286,000,00	A DI CONSUNO		3 3 90 30
1.253.000.00 2.50E.000.00	4.000,00	A DE CONTROL DE CONTRO		3 3 90 30
1.253.000.00 2.50r.000.00	25.000,00			3 3 90 19
1.253.000.00		PESSOAL CIVII		3 3 90 14
1.253.000.00 2.50e.000.00	20.7	SWITHINGS	Al-mark	3. 3. 90. 00
1.253.000.00 2.50e 000.00	159.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JUL	3, 3, 72, 39
1.253.000.00 2.50e 000.00	76	recumunida Delegada a Consórcios Públicos	Ex. **	3. 3. 72.00
1.253.000.00 2.50e.000.00	000,00		PUBLA	
1 253 000 00 2 50e 000 00		PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	F-74	3. 3. 71, 70
1.253.000.00 2.50e.000.00		AFRICIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	TRAIL	3, 3, 71, 00
1.253.000.00 2.50e.000.00	6.000,00	COESISOCIAIS	3.00	3, 3, 50, 43
1.253.000.00 2.50e.000.00		A NUMBER OF STREET OF STRE	- India	3, 3, 50, 00
1.253.000.00		ENTERONING CORRESPONDED	9.	3. 3. 00. 00
1.253.000.00	179.000,00	OF THE REPORTS		5, 1, 91, 13
1.253.000.00		THE COURT OF THE PROPERTY OF CANADA C		0, 1, 00
1.253.000.00		ESTRIBETAS INITIA OPPONIONTABIAS	100	2 1 91 00
1.253 000 00	12.000,00	ACTIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	BEO! BU	3. 1. 90. 96
1.253.000.00	14.000,00	WASHING RESILION OF STRABALHISTAS		0
1.253.000.00	14,000,00	ALCIENT BESTITIFOES TRABBILISTAS	1010	3 1 90 94
1 253 000 00	66 000 00	DESITESAS VARIAVEIS DESCOAL CIVIL	100	3 1 90 16
1 253 000 00	44,000,00	COESTATRONAIS	f	3.1.90.13
1.253 000 00		TENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 938,000,00	TV.	3, 1, 90, 11
	1.07	A S DING TAS	APLICA	3, 1, 90, 00
3.761.000,0		I NGANGOS SOCIAIS	PE	3.1 00 00
				0 00
		Called MIES	DES	3 0 00 00
Modalidade Cruso Categoria	Elemento M.		Especiii	Codigo

NDA DESPESA POR ORGÃO

Orçament NATUE (Inc. IV.)

ORGÃO 23 SI APIA DE FINANÇAS

Codigo Espesie d Elemento Modeldade Grupo Caregiona 1 00 000 DESPO TOURE VITES 31 000 00 DESPO TOURE VITES 31 000 00 PLESSO CARCAGOS SOCIAIS 31 90 00 PLESSO CENCRICAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL 40 000,00 APS CENCRICAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL 40 000,00 APS CENCRICAGENS - PESSOAL FINAS -		TOTAL	1.				
ESPECIEN DE COURT STES DESCRICTOS SOCIAIS DESCRICTOS SOCIAIS APPONDOS EL CHATACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 TRACOS EL CHATACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 APPONDOS EL CHATACENS AD ADVIDA POR 480,000,00 APPONDOS EL CHATACENS AD ADVIDA POR 480,000,00 APPONDOS EL CHATACENS AD ADVIDA POR 480,000,00 APPONDOS EL CHATACENS AD ADVIDA POR 580,000,00 APPONDOS EL CHATACENS AD				467.000,00		3	4. 6. 90. 71
Experim Edwards Elemento Modelidade Chupo Elemento Modelidade Model		101.000,00	467,000,00		-ES DIRCTAS	APT 0 TA	4. 6. 90. 00
Experience Descriptes O DESH CORRESTES O PRISON LENGUAGOS SOCIAIS O APPRISON LENGUAGOS LENGUAGOS APPRISON LENGUAGOS O APPRISON LENGUAGOS LENGUAGOS APPRISON LENGUAGOS O APPRISON LENGUAGOS LENGUAGOS APPRISON LENGUAGOS O APPRISON LENGUAGOS APPRISON LENGUAGOS O		467 000 00			CAO DA DIVIDA	Ator	4. 6. 00. 00
Experience Courters DESITE CORRESTES HYSTO LENGUAGOS SOCIAIS APPLY EXAMINACION FINAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 APPLY EXAMINACION FINAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 APPLY EXPERIENCES SOCIAIS APPLY EXPERIENCES SOCIAIS APPLY EXPERIENCES ADVIDA POR CONTRATO DUSU INAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 420,000,00 APPLY EXPERIENCES ADVIDA POR CONTRATO DUSU SENDICITAS APPLY EXPERIENCES SOBRE A DIVIDA POR 6000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL OF A DIVIDA POR 75,000,00 APPLY EXPENDED A CIVIL				31.000,00	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	4. 4. 90. 52
Elemento Modalidade Grupto Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento		000,00	31.000.00		ES DIREFFAS	APIN	4 4 90 00
Expense o Elevanços sociais DESPI CODRE MESSOCIAIS PRESSO E ENCANÇOS SOCIAIS AND ES DIELTAS ANDIOS E PANTAGENS FEXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 DESPITAS E VARIANCES PESSOAL CIVIL 420,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES TRABALHSTAS 9,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES ANTIONAR 900,000 ENCARCOS DA ROVIDA POR CONTRATO 30,000,00 SERVICAÇÕES PATROMAS 10,000,00 ENCARCOS DA ROVIDA POR CONTRATO 30,000,00 SERVICAÇÕES ANTIONAR A POR CONTRATO 30,000,00 SERVICAÇÕES ANTIONAR SE CONTRIBUTIVAS 260,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES 960,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES 960,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES 174,000,00 PAUS E RESTITUÇÕES 174,000,00 ANDIOS E RESTITUÇÕES 174	00,000,000	41 mm m			NTOS	7201	4, 4, 00, 00
ESPECIMO DE COURT MES DESTIN CODRET MES CENCARGOS SOCIAIS NATA ES CUBICITAS CENCARGOS SOCIAIS NATA ES CUBICITAS CENCARGOS SOCIAIS CONTRA CO	400 /4/10				DECAPITAL	005	4. 0. 00. 00
Elemento Modafidade Ciupo E DISPIT CORRETTES DISPIT CORRETTES DISPIT CORRETTES APPL LENGALGOS SOCIAIS APPL LENGALGOS SOCIAIS APPL LENGALGOS SOCIAIS APPL LES DIBLIAS DISPITAS ANTRONAIS APPL LES DIBLIAS APPL LES TITUIÇOES TRABALHISTAS JUBA ACONE LE RESTITUIÇOES SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO COPIE SUBRITAS APPL LES DIBLIAS APPL LES DI					PAREA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO	Rev	3. 3. 91, 97
Elemento Modalidade Chupo E			12.000,00		ES UITETAS INTRA-ORCAMENTARIAS	2	3. 3. 91. 00
Especies Especies Elemento Modalidade Grupo Elemento Elemento Gerento Modalidade Grupo Modalidade				21.000,00	ACOUNT RESTRUÇÕES		3 3 61 66
Expression 1				60.000,00	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.3.90.92
ESPERIN 0 ELEMENTOS SOCIAIS 1420,000,00 479,000,00 527,000,00 ENTRES 1250 ELEMENTOS SOCIAIS 440,000,00 479,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000,00 527,000				174.000,00	SIMDICIAIS	2	3. 3. 90. 91
ESPECIAL DE ELECARGOS SOCIAIS DESTITA COURTATES APPLAS LE RECARGOS SOCIAIS APPLAS LE RESTITUIÇÕES TRABBALHISTAS ABOUQUO 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 3				260.000,00	ÇÕES HRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	\$ 15 E.	3. 3. 90. 47
Especial A				115.000,00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	JUR .	3. 3. 90. 39
Especies 1				89.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3. 3. 90. 36
ESPECIAL OF ELECTRICAL CIVIL 420,000,00 DUSIT CORRESTES ATTHE ENCARGOS SOCIAIS ATTHE ENCARGOS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 COCCESTIVATRONAIS ACOUNT RESTITULOCIES TRABALHISTAS 9,000,00 ACOUNT ENCARCOS DA DIVIDA ATTHE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO COUNTRE ADVIDA POR CONTRATO OUTLIN COURSE A CIVIL 48,000,00 ATTHE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 6,000,00 ATTHE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 6,000,00 ATTHE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 6,000,00 ATTHE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 56,000,00 ATTHE ENCARGOS SOBRE A				58.000,00	3S DE CONSULTORIA	*19	3. 3. 90. 35
ESPECIAL DE CONSUMATO DESPITA CONTREMTES PESSOAL CIVIL 420,000,00 FENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 F				12.000,00	AS E	DES	0. 0. 00. 01
Especial 1				54.000,00			2 2 00 21
Especible III				64 000,00	AL DE CONSUMO	7	3, 3, 90, 30
Especific 0 Elemento Modalidade Crupo Elemento Modalidade Crupo Elemento Elemento Modalidade Crupo Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Elemento Elemento Modalidade Elemento Eleme			000.000.00	25 000 00	FESCOAL CIVIL	10.0	3, 3, 90, 14
Especific		000,000,000	00 000 000		ES DIFF TAS	APOL	3. 3. 90. 00
Especific		RON DOWN			SPES-IS CORRENTES	00,110	3. 3. 00. 00
Especific 17 Elemento Modalidade Grupo E				6.000,00	5 ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	Corre	3. 2. 90. 22
Especific 1				30.000,00	SOURCE A DIVIDA POR CONTRATO	71111	3. 2. 90. 21
Especific			36.000,00		ESDIRETAS	What is the	3. 2. 90. 00
Espenin 0 Elemento Modalidade Grupo E		36 000 00			NEARGOS DA DIVIDA	JURS	3. 2. 00.00
Expensive of Elemento Modalidade Grupo E				48.000,00	COESPATRONAIS	Car.	3. 1. 91. 13
Elemento Modalidade Grupo Elemento Modalidade Grupo E			48.000.00		ES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	AF	3. 1. 91. 00
Elemento Modalidade Grupo Elemento Modalidade Elemento Ele				9.000,00	ACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1970	3. 1. 90. 94
Expensive of Elemento Modalidade Grupo E DUSPI CORRESTES PESSA L'ENCARGOS SOCIAIS APPL ESCARGOS SOCIAIS APPL ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,00 CONTRACTOR APPLOADS 44,000,00				6.000,00	DESITISAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	3.1.90.16
Expensive of Elemento Modalidade Grupo E DUSPI CORRESTES PESSA L'ENCARGOS SOCIAIS ANY ES DIFILAS VI FALOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420,000,000 479,000,000				44.000,00	CCIES PATRONAIS	-	3. 1. 90. 13
Especial of Elemento Modalidade Grupo E DUSIN CORRENTES PESSA L'ENCARGOS SOCIAIS ANN ES DELLAS 479,000,00 479,000,00				420,000,00	FNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3. 1. 90. 11
Especial of Elemento Modalidade Grupo E DUSTI CORRENTES PLESCA LERCAGOS SOCIAIS 140		21.1.000.00	479.000.00		IES DIRITIAS	A (1)	3. 1. 90.00
Especial a Elemento Modalidade Grupo E	1 443.000,0	527 000 00				PLS:74	3.1.00.00
Especial de Elemento Modalidade Grupo E	1 443 000 0				CORRESTES	DLSI'I'S	3. 0. 00. 00
Especial de Elemento Modalidade Grupo	Economi						
	Catego	Grupo	Modalidade	Elemento		Especiii	Codigo

Anexo 02 Página 6

Orçamento NATURE (Inc. IV. § 1 A DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 24 SECIA ARIA DE EDUCAÇÃO

ESPECIE 1 ETAPLICA Carryon Etaplinado Carryon Etaplinado Carryon Etaplinado Carryon Etaplinado Eta	17.012.000,00	TOTAL	1				
ENCRICIOS SOCIAIS EDICARICOS SOCIAIS EDICARICOS SOCIAIS EDICARICOS SOCIAIS EDICARICOS SOCIAIS EDICARICOS SOCIAIS EDICARICONAIS EDICARI				230.000,00	AO DE MÓVEIS	1	4. 4. 90. 61
Elemento Modalidade Grupo Elemento Modalidade Grupo Elementos Sociais (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,00) (15,000,				834.000,00	STERFOR E MATERIAL PERMANENTE	100	4. 4. 90. 52
ENCRICATES EDICARCOS SOCIAIS 1.615,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,000,000 8.345,0				1.966.000,00	TIME TO OCCUR		4.4 90.51
ENERGANCOS SOCIAIS ENCANCOS S			3.030.000.00		ES DIT TAS	>	4. 4. 90.00
Elemento Modalidade Caupo Elecardos Sociais 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00 1,615,000,00		3 030 000.00			Z 0%	57 Y	4, 4, 00, 00
DORRENTES FENDRO REMINADO S. DIRETAS S. DIRETAS S. PESSOAL CIVIL S. DIRETAS S. DORO,00 S. DIRETAS LORGAMENTARIAS S. DORO,00 S. DIRETAS LORGAMENTARIAS S. DIRETAS LORGAMENTARIAS S. DIRETAS CORRENTES MONCA A INSTITUCIONES PRIVADAS SEM FINS S. DIRETAS S. DORO,00 S.	3 030 000 0				DE SATISTAL	062	4. 0. 00. 00
CHARLAGES CONTRIBUTIONS SUPECIAS CONTRIBUTIONS SUPECIAS CONTRIBUTIONS CONTRIBUTI				42.000,00	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3. 3. 90. 92
CHARLAGES CHAPTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 S. DIRETTAS 8.345.000,00 NITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 OSE PATRONAIS 357.000,00 OSE PATRONAIS 347.000,00 OSE PATRONAIS 74.000,00 OSE				36.000,00	ÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	3. 3. 90. 47
CHRENTES FIRMONIA Chupo ENCARGOS SOCIAIS 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.0				1.858.000,00		Jugin	3. 3. 90. 39
OURENTES ENGRANDS SOCIAIS SDIRETAS SUBJECTAS				28.000,00	ODE MAODE-OBRA	2000	3. 3. 90. 37
Flemento Modalidade Grupo Electricos Socials 1.615.000,00 8.345.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,0					SERMICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3. 3. 90. 36
Flemento Modalidade Grupo EDECARGOS SOCIAIS 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00 1,615.000,00				26.000,00	OS DE CONSULTORIA	10	3. 3. 90. 35
Elemento Modalidade Crupo Elemento Subertas				5.000,00	JENS I DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200	3, 3, 90, 33
Flemento Modalidade Cirupo E				6.000,00	AL BESTOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GR: '	3, 3, 90, 32
Flemento Modalidade Cirupo E				1.350.000,00	ALIDE CONSUMO	W(1-1)	3. 3. 90. 30
Elemento Modalidade Cirupo Elemento Elemento Elemento Elemento Modalidade Cirupo Elemento				41.000,00	EARTHAMENTO	7.2	3. 3. 90. 19
Flemento Modalidade Ciupo ENDARLOS SOCIAIS 9.758 000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00				63,000,00	I FRUANCEIRO A ESTUDANTES	7.	3. 3. 90. 18
Flemento Modalidade Cirupo H				77.000,00	S-PESSOAL CIVIL	10.54	3, 3, 90, 14
Flemento Modalidade Ciupo E			4.209.000,00		ES DIPETAS	Al"	3. 3. 90. 00
Pricare Pric				5.000,00	NCOES SOCIAIS	57	3. 3. 50. 43
Elemento Modalidade Cirupo E			5.000,00	S	RÉNIGIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	List in	3. 3. 50. 00
Elemento Modalidade Cirupo E		4 214 000 00			SPESAS CORRENTES	DUTLA	3. 3. 00.00
Elemento Modalidade Ciupo Elemento Modalidade Ciupo Elemento Modalidade Ciupo Elemento Modalidade Ciupo Elemento S. DIESTAS S. DIESTAS S. DIESTAS PESSOAL CIVIL 16.000,00 S. DIESTAS ARTERIORES 74.000,00 S. DIESTAS NTERIORES 74.000,00 S. DIESTAS 74.000,				1.423.000,00	ÇĞES PATRONAIS	418820	3. 1. 91. 13
Flemento Modalidade Ciupo E			1.423 000,00		ES DIRITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	A19 9 -	3. 1. 91. 00
Elemento Modalidade Grupo E				26.000,00	CIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	R E(3))	3, 1, 90, 96
Elemento Modalidade Grupo E				24.000,00	AS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	3, 1, 90, 92
Elemento Modalidade Grupo E				16.000,00	THE BESTESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	College	3. 1. 90. 16
Flemento Modalidade Grupo E				357.000,00	COESPATRONAIS	100	3. 1. 90, 13
Flemento Modalidade Grupo E				16.307.000,00	IENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	VI 10	3. 1. 90. 11
Flemento Modalidade Grupo E 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1.615.000,00	ATACACIPOR TEMPO DETERMINADO	1000	3. 1. 90. 04
Elemento Modalidade Grupo t OPRIENTES 9,758 000.00			8.345.000,00		#S DIRETAS	APR S	3. 1. 90.00
Elemento Modalidade Grupo t		9 768 000.00			ENCARGOS SOCIAIS	PC.	3. 1. 00. 00
Elemento Modalidade Grupo t	13 982 000 1				CORRENTES	DESpecia	3. 0. 00. 00
Elemento Modalidade Gruno	Econom						
	Carego	Grupo	Modalidade	Elemento	08	Espec	Código

Anexo 02 Página 7

Orçamon NATUR (Inc. IV, 4

ORGÃO 26 SEC OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

8.659.000,00	TOTAL	7				
			3.927.000,00 284.000,00 12.000,00	AD DE MOVEIS		4. 4. 90.57 4. 4. 90.52 4. 4. 90.61
	4 223 000.00	4.223.000,00		NI DS NI LIAS	A) I	4.4.90.00
4 223 000 00			2,000,00	AS DEEXERCICIOS ANTERIORES DECAPITAL	DE21	3.3.90.47 3.3.90.92 4.0.00.00
			1.080.000.00		UNATED	3.3.90.39
			68.000,00			3 3 90 37
			9.000,00	S DE LINCE S DE LINCE S DE LINCE S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	COR	3. 3. 90. 36
			700.000,00	AT DECEMBER CAME	1	3.3.90.30
		2.327.000,00		ES OHETAS	AF	3. 3. 90. 00
	2 327 000,00			ESPESAS CORRENTES	00100	3, 3, 00, 00
			160,000,00	COESTISTRONAIS	4.000	3. 1. 91. 13
		160.000,00		LES BINETAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	AD:	3. 1. 91. 00
			5.000,00	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DI S	3. 1. 90. 92
			6.000,00	DESIT SAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9	3. 1. 90. 16
			219.000,00	COPSTATRONAIS	20-000	3. 1. 90. 13
			747.000,00	JENTON E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 747,000,00	17.8	3. 1. 90. 11
			972.000,00	ATALAD POR TEMPO DETERMINADO	620.00	3. 1. 90. 04
		1.949.000,00		ES ORIGINAS	Autor	3.1.90.00
	2 109 000 00			ENERAGOS SOCIAIS	PER	3. 1. 00. 00
4 436 000 00				Open of ES	DESIT	3.0.00.00
Categoria Económica	Grupo	Modalidade	Elemento		Especial	Código

Anexo 02 Página 8

Orçamon NATURA (Inc. IV. 5 A DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 27 SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

697,000,00	TOTAL	10				
	75 000,00	75,000,00	11.000,00 64.000,00	ALS DIFF TAS INSTRUMENTACIONS JERROS E MATERIAL PERMANENTE		4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52
75,000,00	4		4.000,00 5.000,00	A ADAIL OS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE GALLIAL NTOS	INV	3 3 90 48 3 3 90 92 4 0 00 00 4 4 00 00
			184.000.00 207.000,00	SPRIVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	JURY THE	3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39
			7.000,00	AL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRA	3. 3. 90. 32
			18.000,00	COLS LULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS.	DESTRICT	3.3.90.31
			3.000,00	PE SOAL CIVIL	1	3. 3. 90. 14
	*00,000	485.000.00		ES DHS TAS	2017	3, 3, 90, 00
	495 000 00			CSPESAS CORRENTES	OUT	3. 3. 00.00
			3 000,00	GÖES PATRONAIS	4,002	3.1.91.13
		3 000 00		ESTRIPTAS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	APLI	3. 1. 91.00
			2.000,00	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.1	3. 1. 90. 16
			18.000,00	KOES PATRONAIS		3. 1. 90. 13
			33.000,00	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	WI THE	3. 1. 90. 11
			81.000,00	CLASSO POR TEMPO DETERMINADO		3. 1. 90. 04
		134.000.00		CS DIFFERNS	01/1	3, 1, 90, 00
000	137 000 00			ENCONGOS SOCIAIS	PESSO	3. 1. 00. 00
622 000 00				Color ALES	DESI'I	3. 0. 00. 00
Economica Economica	Grupo	Modalidade	Elemento		Especification	Codigo
					**************************************	and the state of t

Anexo 02 Pagina 9

Orçament NATURE (Inc. IV, 5 T) A DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 28 SECTI ARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL	10				
		97.000.00	22.000,00 75.000,00	ES UPACIAS INSTRUMÇÕES MENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52
97,000,00	97 000 00		5.000,00	ACOL: E RESTITUIÇÕES DE CAPITAL MIOS	IMM!	3. 3. 90. 93 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00
			3 000,00 178 000,00 13 000,00	COUNT RIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AUTOLOS FINANCEIROS A PESSON FÍSICA AS LIL XERCÍCIOS ANTERIORES	7 0 0	3.3.90.47 3.3.90.48 3.3.90.92
			54.000,00 443.000,00 171.000,00	IS DE DISULTORIA SE PROJOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SE PROJOS DE TERCEIROS - PESSOA		3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39
			32.000,00 122.000,00 77.000,00	AL BLA OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	O	3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 32
	1 098.000.00	1.098.000,00	1.000,00	SUPPLIES CORRENTES ES LIBELTAS	Vibration To	3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00
		1.000,00	166.000.00 10.000.00 14.000.00	COEST ATRONAIS -DEST SAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL AS HE EXERCICIOS ANTERIORES ESTHEST AS INTRA-ORCAMENTARIAS	8	3 1 90 13 3 1 90 16 3 1 90 92 3 1 91 00
1.655,000,90	557 000.00	556.000,00	61.000,00	CORRELIES + ENCARGOS SOCIAIS ES DIRELTAS ES DIRELTAS ET AGRAL POR TEMPO DETERMINADO FINIDA E VANTAGENS FIXAS. DESSOAI CIVIL 705 DON DO	DESERVE AND THE PROPERTY OF TH	3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11
Categoria E contonuca	Grupo	Modalidade	Elemento		Espending	Código

PREFEI JRA MUNICIPAL DE ALTINHO
RUA DE LE COR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Pagina 10

Orçamento I NATURE /

ORGÃO 29 51 ARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

	DIA					
		29,000,00	11.000,00 18.000,00	E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES MENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52
	29.000.00				ANI	1.4.00.00
2 9 000 00				DE GREENL	DESI	4. 0. 00. 00
			102.000,00	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JUH	3. 3 90. 39
			167.686.21	STACE GOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.10	3.3.90.36
			56.000,00	-ENST TRESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.0	3 3 90 33
			78.000,00	AL DE LONSUMO	10000	3.3 90.30
			11.000,00	- PEN JAL CIVIL	2004	3 3 90 14
	100	414.686,21		ES DUE TAS	APILI	3. 3. 90.00
	414 686,21			ESPESAS CORRENTES	0010	3. 3. 00. 00
	9		13.000,00	COESTATRONAIS	10000	3, 1, 91, 13
		13.000,00		ES DIECTAS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	VI TUN	3, 1, 91, 00
			5.000,00		10011	3, 1, 90, 16
			11.000,00	COES ATRONAIS		3. 1. 90. 13
			102,000,00	ENTINE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102,000,00	100	3. 1. 90. 11
			1.000,00	TACA POR TEMPO DETERMINADO	1000	3. 1. 90. 04
		119.000,00		ESTABLIAS	600	3, 1, 90, 00
	132,000,00			ENGLAGOS SOCIAIS	5.3d	3. 1, 00, 00
546 686 21				DESCRIPTION OF STREET	DE559.1	3. 0. 00. 00
Economica						
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	20, 00	Especialism of	Codigo

PREFEI JRA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA DE L'OR VERFJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Pagina 11

Orçament NATUITO (Inc. IV. 5 N DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 30 EN DE SUPERVISIONADA

Expert							
10 10 10 10 10 10 10 10				496 000,00	JEDS		9 9 99 99
Page			496 000,00			Part of	9.9 99.00
Page		496 000,00				RUSS	9. 9. 00. 00
12-30-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-30-00-00 12-	496,000,00					RES	0
1.				17.000,00			4.6.90.71
Elemento Modalidade Guippo			17.000,00			A	4, 6, 90, 00
Expert 1		17 000.00			3	Αλω	4, 6, 00, 00
Expert 1				651.000,00	E MATERIAL PERMANENTE		4, 4, 90, 52
Description				3.429.000,00	*.AÇĎES		4, 4, 90, 51
Experiment Flemento Modalidade Grupp		T. Water School Street	4.080.000,00			1.17	4, 4, 90, 00
Experiment Femento Modaldade Grupo	4 000,000,00	4 080 000 00			MIOS	Tru C	4, 4, 00, 00
Experiment Flemento Modeldade Grupo	4 047 000 00					DE 5.111	4.0.00.00
Elemento Medandade Giupo				17.000.00			3, 3, 90, 93
DEST CORRENTES FERNARE 3,820,000,00				80.000.00			3, 3, 90, 92
Expert				5,000,00	CA* + ∃CIAIS	25	3, 3, 90, 91
DESI CONCUENTES PUS CENCINCIES SOCIAIS ARI ES DIPLIAS RESERVA REMINIERADA E 3.820 000,00 RETH S CENCINCIOS PREVIDENCIAROS 400 000,00 ARI TRAMO DES FERVA REMINIERADA E 3.820 000,00 O TRAMO POR TEMPO DET ERMINADO 800 000,00 O TRAMO MATACIPIS FINAS PESSOAL CIVIL 93 000,00 O DES ARIONAIS TORANIS 1729 000,00 ACOUT A REMINICIOS ANTERIORES 107 000,00 ACOUT A REMINICIOS PREVIDENCIA S 5.000,00 ACOUT A REMINICIOS PRIVADA POR CONTRATO 5.000,00 B CONTRA ANTERIORAS 107 000,00 ACOUT A REMINICIOS PRIVADAS SEM FINS 8.000,00 ACOUT A REMINICIPAÇÃO EM CONSONCIO 24,000,00 B CONTRA ANTERIORAS 107 000,00 AL DI SUBSUMO A SERVIÇO PARA DISTINBUIÇAD 109 000,00 CONTRA ANTERIORAS 100 000,00 AL DI SUBSUMO SERVIÇO PARA DISTINBUIÇAD 109 000,00 CONTRA ANTERIORAS 100 000,00 CONTRA ANTERIORAS 100 000,00 CONTRA ANTERIORAS 100 000,00 AL DI SUBSUMO 100 000,00 CONTRA ANTERIORAS				00,000.63	AUSTROS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9	3 3 90 48
DESIS COMMUNICAS AND LES DIDENTAS AND LES DIDE				00 000 95			3.3 90.47
DESI CONCUENTES ANY ESUPEZIAS ANY				591.000,00			3, 3, 90, 39
Hemento Modaldade Gupto Hemento Modaldade Gupto H.				3.000.00		Ŧ	w
Hemento Modaldade Gupto Hemento Modaldade Gupto H.						1000	w
DEST DORGANIES				105.000,00			tu
11.				101,000,00			3. 3. 90, 33
DESI CORRUCTIES Flation Modelidade Grupo				169.000,00		GRA	3, 3, 90, 32
DESIT CORRECTIES				625.000,00			3.3.90.30
DESIN CORRUCTIES FEMALON Femanto Modelidade Grupo				69.000.00			ن د
DESIN DORRICHES FEMALORIS SOCIAIS FEMALORIS			2.074.000,00		ESQUITAS	VI-1	3 3 90 00
DESITE SOCIAIS Flavorities Flemento Modalidade Grippo Flemento Flemento Modalidade Grippo Flemento Grippo Grippo Grippo Flemento Grippo Flemento Grippo				67.000,00		PUBL	
DESIDERATES PES CONCREMENS APPLIANS APPLIAN			24 000,00	24 000 00	PERMISETICIPAÇÃO EM CONSORCIO	X	3. 3. 71. 70
DESIDENCIA DE CONSIDERS APPLICAS A			34 000 00	8 000,00		TRO	3. 3. 71. 00
DESPT CORRUNTES Flamento Modelidade Grupo				O DIVIDO		1	3 3 50 43
ESPECIT 10 Flemento Modalidade Grupo			8.000,00	U)		THOM	3. 3. 50.00
DEST CORRUCTIES Flemento Modelidade Grupo		2 106 000,00				00.0	3. 3. 00. 00
DESID CORRUNTES Flemento Modalidade Grupo				5.000,00			3.2 90 21
DESIDENTIAL FEMORIS			5 000,00			A	3. 2. 90. 00
DESIN CORRUCTIES 10		5.000,00				100	3. 2. 00. 00
DESI CORRUNTES DESI CORRUNTES DESI CORRUNTES DESI CORRUNTES DESI CENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.				167.000,00			3.1.91.13
DESI CORRUNTES 1.000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.256,000,00 1.25			167.000,00			APTE	3, 1, 91, 00
DESI CORRUNTES FEMONIO Modalidade Grupo				5.000,00		Ī	
DESI CORRUNTES Flamento Modalidade Grupo				107.000,00			3.1.90.92
DESI CORRUNTES Flamento Modalidade Grupo				10.000.00			3.1.90.91
DESIT CORRUSTIES Flemento Modalidade Grupo				93.000,00			3, 1, 90, 16
DESP CONSUMPES FROM Flemento Modalidade Grupo				729.000,00			3. 1. 90. 13
DESP CONSCIPES Femento Modalidade Grupo				113.095,000,00		2050	3. 1. 90. 11
DESP CONSUMES Femento Modalidade Grupo				30 000,00	ABELLA ICIOS PREVIDENCIARIOS	0	3. 1. 90. 05
DESP CONSUMPLES Flemento Modalidade Grupo				800.000,00			3. 1. 90. 04
DESP CONSUMES PES CENCURS SOCIAIS AND SESPICIAS RESERVA REMUNERADA E 3.820.000.00 FIGURE 1.000 STATES RESERVA REMUNERADA E 3.820.000.00				400.000.00	10	10.71	3, 1, 90 03
PESP CONSUMES PES CENCURS SOCIALS 9,089,000,00 11.				3.820.000,00	ITADOUAS, RESERVA REMUNERADA E	DIT A	3. 1. 90.01
DESPENDING SOCIAIS Flemento Modalidade Grupo Flemento Modalidade Grupo 11.			9.089.000,00		ES DIPLIAS	10.00	3. 1. 90. 00
DESIP CONSUMES Flemento Modalidade Grupo		9.256.000,00			ENGARGOS SOCIAIS	831	3. 1. 00. 00
Elemento Modalidade Grupo	11,367,000,0				SORREMES	DES	3. 0. 00. 00
Elemento Modalidade Grupo	E CORONIC						
	Categoria	Слиро	Modalidade	Elemento		Especi	Código

PREFEU JRA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA DI. III OR CAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29

Anexo 02 Pagina 12

Orçamen grami - Exercicio de 2017

NATUR A DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, Inc. 18, 25)

ORGÃO 31 SECUL ARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Codigo	Espenii		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econ o mica
3, 0, 00, 00	DESI	CORRESTES	1.00			1.392.000.00
3. 1. 00. 00	(2)	ENCURSOOS SOCIAIS			356 000.00	1.352.000,00
3. 1. 90. 00	APLIFIC	US DINI TAS		293.000.00	330.000.00	
3. 1. 90. 11		ENTITIE VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL 290,000.00	255.000,00		
3. 1. 90. 13			1.000,00			
3, 1, 90, 16		DESESSAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
3. 1. 91. 00	AUTH	ESTIMULTAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,000	63.000.00		
3. 1. 91, 13		COESTATRONAIS	63.000.00	00.000,00		
3. 3. 00. 00	CUI	SPECIS CORRENTES	33/343/33		1.036.000.00	
3. 3. 50. 00	TIC-	TENESS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	M FINS	14.000,00	1.030.000,00	
3 3 50 43		GOLS OCIAIS	14.000,00			
3. 3. 90. 00	VE	ESTER TAS		1.022.000,00		
3, 3, 90, 14		PL WAL CIVIL	10.000,00			
3. 3. 90. 30	1	ALTE AMSUMO	94.000,00			
3. 3. 90. 31	DES.	AS F	FICAS. 14.000,00			
. 3. 90. 32	GRA	AL, ELS DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	ÃO 15.000,00			
1. 3. 90. 33	1003	ENS E ESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00			
3.90.35	100	OS DE - ONSULTORIA	9.000,00			
. 3. 90. 36	,	SHAMILUS DE TERCEIROS - PESSOA F	ISICA 161.000,00			
3. 3. 90. 37	1	O.DE. MO DE OBRA	2.000,00			
3. 3. 90. 39	Just	SILLY COS DE TERCEIROS - PESSOA	691,000,00			
1. 0. 00. 00	DE	DE GOVERNE				423 000.00
1. 4. 00. 00	1077/5	NTCH			423 000,00	100 000100
1. 4. 90. 00	150	ESTI LIAS		423.000,00		
1. 4. 90. 51		E INC. ACOES	392.000,00			
4. 90. 52		MENTS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00			
					OTAL	

JOSÉ AILSON DE O

774.985.424

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETURIA DE FINANÇAS 508.060.844,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 02 Pagina 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL Categoria Especificação Código Elemento F.R. Modalidade Grupo Comomica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 34.939 20 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 19.196,83 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 19,125,73 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 47.40 0.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 47.40 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.641,87 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 47.40 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.986,16 3 1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 47,40 .0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 47,40 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23,70 0.01.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 47,40 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 23,70 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 47,40 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 47.40 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.01.00 47,40 3. 1, 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 23,70 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 71.10 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 47,40 3. 1. 91. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.01.00 23,70 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 15.742.37 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15,742,37 0.000.000 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 947,99 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 47.40 0.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.317,97 3. a 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 237,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 237,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0.01.00 47,40 3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT 0.01.00 47,40 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT 0.01.00 47,40 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.369.98 0.01.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 237,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 3.317,97 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 237.00 0.01.00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 47.40 0.01.00 3. 3. 90. 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.01.00 47,40 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.791,97 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 237,00 0.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 0.01.00 47,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 . CNPJ:1009150Z/0001-29

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 2

36.313.79						TOTAL
		-	474,00	0.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71
		474.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.6.90.00
	474,00		_	0.000 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.6.00.00
			47,40	0.01.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61
			47,40	0.01.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4. 4. 90. 61
			47.40	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
			474.00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
			47,39	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
			237.00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
		900.59		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00
	900,59		_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4.4 00.00
1.374.59				0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00
			47,40	0.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90. 93
E-35-11			47.40	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
	14		47,40	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
			47.40	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
		**	242,69	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 3, 90, 47
			47,40	0.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46
Categoria Económica	Grupo	Modsidade	Elemento	F.R.	Especificação	Codigo
				JL-PE - COMAGSUL	02 PODER EXECUTIVO 99 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL	ORGÃO UNIDADE

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 3

ORGÃO UNIDADE	10 PODER LEGISLATIVO 10 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econumica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2,490,000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	-		1.674.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.548.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.362.000,00	-		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176 000,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5 000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01 00	5 000,00			
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	_	126,000,00		
91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	_		816.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	_	816,000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95 000.00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01,00	53,000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43,000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	31.000.00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	_			00.000.081
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	-	170 000 00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			_
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00	-		
4 6 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000.00	
4 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16 000 00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
10146						2.670.000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 4

ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 10 GABINETE DO PREFEITO					
Codigo	Especificação	FR	Elemento	Mudalidade	Grupo	Categoria Leunomica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				807.000,00
3. 1, 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000.00		
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	414.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	39.000,00		_	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000.00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00	-		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248 000,00		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000.00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000.00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00	ľ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27,000.00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27,000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		27 000.00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27 000,00			
TAL						834,000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 5

ORGÁO UNIDADE	22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Codigo	Especificação	.п , х	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359,000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			197.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167,000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	138.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1,000,00			
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2 000.00			
3, 1, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	14 000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	12.000,00			
9 1 91,00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30,000,00		
, эл. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30 000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.000.00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162,000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	79.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3, 3, 90, 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2 000.00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2 000,00			
TOTAL						359,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10001502/0001-29

Orçamento Programa Exercicio de 2017 Anexo 02 Pagina 6

3.340.000.00						TOTAL
			35.000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52
		35 000 00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00
	35.000.00		_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4.4.00.00
35,000,00			_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00
TII - Gar			10.000.00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3 90 92
			1.000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
			1.039.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90, 39
			3.000,00	0.01.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3, 3, 90, 38
204100			2.000,00	0.01.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3, 3, 90, 37
			204.000.00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			323.000.00	0.01.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
			2 000,00	0.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3, 3, 90, 33
			196.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3, 3, 90, 30
			4.000,00	0.01.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	3. 3. 90. 19
			17.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3, 3, 90, 14
		1.801.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90.00
			159.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3, 3, 72, 39
		159 000,00	_	0.000.000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Publicos	3, 3, 72, 00
			307.000.00	0.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3. 3. 71. 70
		307.000.00	_	0.000.000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	3. 3. 71. 00
			6.000,00	0.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3. 3. 50. 43
		6.000,00		0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	50.00
	2.273.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 * 00.00
			149.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13
		149.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3, 1, 91, 00
			62.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16
			39.000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			782.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3, 1, 90, 11
		883.000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90.00
	1.032.000,00		_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00.00
3.305,000,00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3, 0, 00, 00
Categoria Economica	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Código
					22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ORGÃO UNIDADE
				-		

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 7

Código Especificação E.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
3. 0. 00: 00 DESPESAS CORRENTES 0.000:000 97:000:000
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 24.000.00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 24.000.00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 18.000.00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.000.00 4.000.00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.000.00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 73.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 73.000.00 73.000.00
2.3, 90,14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 6.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 11.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 18.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 6.000,00
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 32.000.00 32.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Página 8

ORGÃO UNIDADE	22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Código	Especificação		R.	Elemento	Modalidade	Grupa	Categoria Económica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000	.000	1			460,000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000	000	ì i		460.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000	000	i i	460.000,00		
9 9, 99, 99	A CLASSIFICAR	0.01	.00	460.000,00	_		
TOTAL							460.000,00

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 9

1.175.000,00						TOTAL
			467.000,00	0.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71
		467.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.6.90.00
	467.000,00		_	0.000.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4, 6, 00, 00
			21.000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52
		21.000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
	21 000.00		_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4, 4, 00, 00
488,000,00		-	_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL)0 OO
		-	12,000,00	0.01.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP!	3, 3, 91, 97
		12.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 3 91 00
			50,000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
			174.000,00	0 01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3, 3, 90, 91
			53.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			37.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			20.000,00	0.01.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 3. 90. 35
			36,000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			5.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14
	_	375 000,00		0.000 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
	387.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
			6.000,00	0.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3. 2. 90. 22
			30.000,00	0.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3. 2. 90. 21
		36 000.00	_	0.000 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 2. 90. 00
	36,000,00		_	0.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 2 00.00
		-	45.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91 13
		45,000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 1, 91,00
		_	0.000,00	0.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94
		_	2.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16
			1 000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13
			207 000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11
		219 000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
	264.000,00	_	_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00.00
687,000,00	_			0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	ſ.R	Especificação	Codigo
					23 SECRETARIA DE FINANÇAS 10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ORGÃO UNIDADE

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Página 10

ORGÁO	23 SECRETARIA DE FINANÇAS 20 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA					
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				376,000,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18 000.00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			_
3. 1. 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		_	355.000,00	_
s .: 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	_	355,000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00	_		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000.00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	260.000,00	_		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10 000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	21 000,00			_
TOTAL						376.000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 11

UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100	380.000.00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	198.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00	_		
3. 1. 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138 000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000.00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				10 200.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		*******
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			-
TOTAL						390,000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 12

			TO THE PERSON NAMED IN			
UNIDADE	24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 DEPARTAMIENTO DE ENSINO					
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Сакедола Есонотіса
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4,644,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.176,000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		996.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	96.000,00	-		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.93	19.000,00	_		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	248.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.93	42 000.00			
3.1.90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21,000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000.00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.93	4.000,00			
3. 1. 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00	_		
3. 1. 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.93	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	5 000,00			
3 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180,000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	116.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.93	10.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.468.000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		5.000,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	_	3 463.000,00		
90 14	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29,000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.93	1.000,00			
3 3 90 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	59.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.93	2.000,00			
3 3 90 19	AUXILIO FARDAMENTO	0.01.00	41.000.00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	515,000,00			
3 3 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 93	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000.00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000.00			-
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	26.000.00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	501 000,00			

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 13

ORGÃO UNIDADE	24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO					
Cédigo	Específicação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						-
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000.00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.93	24.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	16,000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0.01.00	12.000,00			
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	906.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	166.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.93	117.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.93	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.000,00			•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2 654.000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.654.000,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2 654.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.709.000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.93	15 000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	759.000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3,000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.93	20.000,00			-
JO. 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.00	145,000,00			
1						-

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 14

9.714.000,00						TOTAL
		_	82.000,00	0.01.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4. 4. 90. 61
			52 000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
			242.000,00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
		376 000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
	376.000,00		_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4. 4. 00.00
376,000,00			_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00
			8.000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
			19.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
			468.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			75.000.00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.36
			1.000,00	0 0 1 0 0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33
			158,000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 3 90 30
			2,000,00	0.01.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3. 3. 90. 18
			15 000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 3 90 14
		746,000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90.00
	746.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00
			994.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13
			249.000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13
		1.243.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3. 1. 91. 00
			18.000.00	0.01.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	3. 1. 90. 96
			8.000,00	0.01.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	3. 1. 90. 96
			11.000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
			3.000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
			3.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3, 1, 90, 16
			3.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	J. 1. 90. 16
			238 000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90 13
			90.000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			4.533.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90 11
			00,000 888	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
			1.080.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3, 1, 90, 04
		_	404.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90.04
		7.349.000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90.00
	8.592.000,00		_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1 00.00
9 332 000.00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00
Categoria Economica	Grupo	Woolalidade	Elemento	ΓR	Especificação	Código
					24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20 FUNDEB	ORGÃO UNIDADE

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

Orçamento Programa · Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 15

F.R. Elemento Modelidade Chripto 1286.000,00 2.500,000 2.500,000 3.451.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00 4.151.000,00	-	_	12.000,00	0.01.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4, 4, 90, 61
D.000.000 D.0000.000 D.0000.000 D.0000.000 D.0000.000 D.0000.000 D.0000.000 D.0000.000		_	268.000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
F.R. Elemento Modalidade Stripto	_	_	12.000,00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51
F.R. Elemento Modalidade Simple			3.494.000.00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51
E.R. Elemento Modandado Carido D. 0000.000 1.285.000.00 1.285.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.285.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.	_	****	365 000.00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.51
E.R. Flemento Modandado Curido D.0000.000 1.285.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.0	_	4.151.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 4 90 00
F.R. Flemento Modalidado Caripbo	51,000,00	-418	_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4.4 00.00
F.R. Hemento Modalindade Modalindade 2	4 151,000,00		_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
D.000.000 D.000.000 D.200.000 D.20	-	_	100.000.00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3, 3, 90, 92
F.IR. Elemento Modelindade Cariquo 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_		2.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3, 3, 90, 47
F.R. Flemento Modalindade Entropo			548 000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3, 3, 90, 39
F.R. Flemento Modalindade Estupo 2 2 2 2 2 2 2 2 2			9,000,00	0.01.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3. 3. 90. 38
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2 2 2 2 2 2 2 2 2			22 000,00	0.01 00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3. 3. 90. 37
F.R. Flemento Modalidade Srupo 2 2 2 2 2 2 2 2 2			155,000,00	0,01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
F.R. Elemento Modalidade Siripio 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-	3.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	3, 3, 90, 34
F.R. Flemento Modalidade Crispo 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.285.000,00 1.442.000,00 2 2 2 2 2 3 3 458.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00		_	239.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
F.R. Flemento Modalidade Crispo 2.000.000 1.786.900,000 2.000.000 1.786.900,000 2.000.000 1.786.900,000 2.000.000 2.000.000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.786.900,000 3.			10.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14
F.R. Flemento Modalidade Crispo 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.285.000,00 1.442.000,00 2 2 2 3 5 FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 103.000,00 15 - PESSOAL CIVIL 0.01.00 103.000,00 15 - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00 15 - 000.00		1 088 000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2000.000 1.285.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000,000 2.85.000	38.000,00	11.08	_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00
F.R. Flemento Modalidade Grupo 0.000.000 0.000.000 1.286.000,000 1.286.000,000 2.000.000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000 1.286.000,000	-		156.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	s: i. 91, 13
F.R. Flemento Modalidade Grupo 0.000.000 0.000.000 1.285.000.00 2 2 2 2 3 3 5 FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 103.000.00 103.000.00 103.000.00 1042.000.00 105. PESSOAL CIVIL 0.01.00 103.000.00 1042.000.00 105. PESSOAL CIVIL 0.01.00 105. O00.00 106. O00.00 107. O00.00 108. O00.00 109. O00.00		156 000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.00
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	_	<u></u>	5.000.00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2 0.000.000 1,285.000,00 2 ETERMINADO 0.01.00 458.000,00 1,285.000,00 2 FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 708.000,00 1			2.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90, 16
F.R. Flemento Modalidade Grupo 0.000.000 0.000.000 1.286.900,00 2 FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 708.000,00	÷ ——	_	103.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3, 1, 90, 13
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2 0.000.000 1.285.000,00 2 0.01.00 458.000,00 1.285.000,00		_	708.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11
F.R. Flemento Modalidade Grupo 2 0.000.000 1.286.900,00 1.442.000.00	-	: <u></u>	468 000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
F.R. Flemento Modalidade Grupo 0.000.000 0.000.000 1.442.000.00		1.286,000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
Flemento Modalidade Sirupo	2.000.00	11.44	_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3, 1, 00, 00
Elemento Modalidade sirupo	2 530 000 00			0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00
Manual Comp	Grupo Смедогіа Еконотіка	Modalidade	Elemento	F.R	Especificação	Codigo
DBRAS PÜBLICAS					26 SEC, DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	UNIDADE

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Página 16

456,000,00						TOTAL
			46.000,00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4, 4, 90, 51
		46,000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
	46.000.00			0.000.000	INVESTIMENTOS	4, 4, 00, 00
46,000 00				0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00
			162 000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			2.000,00	0.01.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	3.3.90.37
	-		122 000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3, 3, 90, 36
			91.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 3, 90, 30
	*****	377.000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
	377.000,00			0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00.00
			2.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90, 16
			6.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1. 90. 13
			21.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 1 90 11
			4.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1, 90, 04
		33.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
	33.000,00			0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00
410,000,00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3 0,00.00
Санедопа Есопописа	Grupo	Modalidade	Elemento	T.R.	Especificação	Codigo
					26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	ORGÃO UNIDADE

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexa 02 Página 17

1.522.000,00						TOTAL
			16.000.00	0.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
		_	10.000,00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51
10)		26.000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90.00
	26.000.00			0.000 000	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
26.000.00			_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00
		_	370 000.00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			44.000,00	0.01.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	3 3 90 37
		_	70.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
		_	6.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	3 3 90 34
			370,000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			2.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3, 3, 90, 14
		862 000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3, 3, 90, 00
	862.000.00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3: 3. 00. 00
			4 000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.13
		4 000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.1.91.00
			2 000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16
-			110.000.00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			18.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
			500,000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
		630.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90.00
	634.000,00		_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1, 00 00
1.496.000,00		_		0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R	Especificação	Codigo
					26 SEC DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	ORGÃO UNIDADE
1						

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

Orçamento Programa

Exercicio de 2017 Anexo 02 Pagina 18

R. Elemento	Modalidade	Grupo	Categorio Egypomica
000			135.000,00
000	_	21.000,00	
000	00,000.15	_	
_	_		
000	_	114.000,00	
000	114.000,00	_	
_	_		
_	_		
_	_		
_	_		
	_		
	F.R. Elemento 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	Elemento Mod	Elemento Modalidade 21.000,00 21.000,00 17.000,00 35.000,00 54.000,00 5.000,00

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

Orçamento Programa . Exercício de 2017 Anexo 02 Página 19

562.000,00						TATAL
			64 000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS I. MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
			11.000.00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4, 4, 90, 51
		75 000.90		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4, 4, 90, 00
	75.000,00	_	_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
75,000,00			_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
			4.000,00	0.01.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 48
			153.000,00	0.01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			149.000,00	0.01,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
		_	7.000,00	0.01.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3. 3. 90. 32
			15.000,00	0.01.00	PREMIAÇÕES CUI TURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	3. 3. 90. 31
			40.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			3.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3. 3. 90. 14
	_	371,000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3, 3, 90, 00
	371.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3, 3, 00, 00
			3.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.13
		00.000 €	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3, 1, 91, 00
	_		2 000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
	_		18.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1 90.13
	_		12.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1, 90. 11
	_	_	81.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90.04
		113.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90.00
	116.000,00	-	_	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
487 500 00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
Callegona Econsalica	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Cadigo
					27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 27 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	UNIDADE

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 20

			1 000,00	0.01.81	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14
			10.000,00	0.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 3 90 14
		1.098.000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
	1 098.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00
			1.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 91. 13
		1.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3, 1, 91, 00
			2.000,00	0.01.81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 1, 90, 92
santon			1.000,00	0.01.81	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3, 1, 90, 92
10.0			1.000,00	0.01.81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
			1.000,00	0.01.81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 1 90 92
			9 000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
			3.000,00	0.01.81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
			1.000,00	0.01.81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3, 1, 90, 16
			1.000,00	0.01.81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
	3		1.000,00	0.01.81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	. 90.16
			4.000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16
			5.000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13
			3.000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			12.000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			1,000,000	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1 90 13
			5.000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			18 000,00	0,01,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			15 000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3, 1, 90, 13
			29.000,00	0.01.81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1 90 13
			78,000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			1.000,00	0.01.81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3, 1, 90, 11
		() <u> </u>	1.000,00	0.01.81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
			303.000,00	0.01 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3, 1, 90, 11
		-	1.000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 1 90 04
			1.000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1 90.04
			1.000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.04
			25.000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3, 1, 90, 04
		· 100	1.000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
	_		2,000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3, 1, 90, 04
			1,000,00	0.01.81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3, 1, 90, 04
-			28.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE FERMINADO	3. 1, 90, 04
		550,000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3 1 90 00
	557,000,00		_	0.000 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1, 00, 00
1 655.000.00		******		0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3 0 00 00
Categoria	Grupo	Medalidade	Elemento	F.R	Especificação	Código
					28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORGÃO
					The second of th	

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 21

		9				
ORGÃO UNIDADE	28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Codigo	Especificação	T.R.	Elemento	Modalidado	Grupo	Санедойа
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	10.000,00			
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01 81	9.000,00			
3, 3, 90, 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01 81	2.000,00		-	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	45,000,00	-		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	27.000,00			-
3 3 90 30	MATERIAL DE COMSUMO	0.01.81	00.000.8			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	16.000.00			
90.30	MATERIAL DE COMSUMO	0.01.81	9 000.00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	1.000,00			
3. 3, 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	6,000,00		_	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	8 000,00			
3. 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	2.000,00			-
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	68.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	1.000.00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.0181	6,000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	52.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.0181	1.000.00			
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.81	1.000,00			
3.3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	130.000.00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	68.000,00			
1 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HÍSICA	0.01.81	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	8.000,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	20,000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000.00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	4.000.00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	10.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	10.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.81	2,000,00		-	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	53.000,00	-		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	3 000,00			

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Página 22

						A STATE OF THE STATE OF
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90, 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	2.000,00			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	6.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1,000,00			
90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1 000,000			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97,000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.000,00	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00100		97 000,00		
1. 1. 34. 31	EQUIPAMENTOS I MATERIAL PERMANENTE	0.00	22.000.00	97 000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS I MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	97 000,00		
4.4.90.52		0.01.00	22.000,00 26.000,00	97 00,000	ı	
4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS I MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01.81 0.01.81	25.000,00 26.000,00 1.000,00 20.000,00	97.000,00		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS I MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01.81 0.01.81	22.000,00 26.000,00 1.000,00 20.000,00	97.000,30		

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 23

UNIDADE	10 SECRETARIA DE JUVENTUDE É EMPREGO					
Codigo	Especificação	T.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorio
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				546.686.21
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	_	-	132.000.00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102 000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11 000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	_	13.000.00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			_
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.686,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	_	414.686,21		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000.00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	167.686.21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	_			29,000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	_		29,000,00	-
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29 000,00		-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000.00			-
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS I MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						200 200

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 24

ORGÃO UNIDADE	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Codigo	Especificação	ī	Elemento	Modalidatie	Grupo	С медопа Есинописа
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6 739.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS	0.000.000	_	_	4.903.000,00	
3 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4 746 000 00	_	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	524.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	271.000,00	_	_	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1 178.000,00			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	1.867.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	296 000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	420 000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	83.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	10.000.00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 00	43.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	54 000,00			
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157 000,00		
3. 7. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	102.000,00			
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	55.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	_		5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	-	3.000.00		
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1 831,000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	_	8 00,000	-	
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000.00		
3 3 71.70	RATEIO PELA PAINTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	13.000,00		-	
. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.0181	11,000,00			
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.799.000.00		
3. 3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3, 3, 90, 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	28 000,00	-		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CO-ISUMO	0.01.00	175,000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	430.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	49 000,00			-
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	120.000,00		-	-
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	76.000.00			-
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.81	20.000,00		-	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE COMSULTORIA	0.01.00	32 000.00			
3.3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.81	13.000,00			-
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	97.000,00	_		-
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	120 000,00	_		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	3.000,00			

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 25

ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Codigo	Especificação	TI Z	Elemento	Modalidado	Grupo	Categoría Écunomica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	245.000.00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	226.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	13.000,00			_
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.81	11.000,00	_		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			-
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	55.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	20.000,00			
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	_			3 169,000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.157.000,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	-	3 157.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167 000,00			-
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	2.344.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS: MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	89,000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	557,000,00			
A 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			12.000,00	_
4. 0. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000.00		_
4. 6. 90. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	12.000,00			_

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 26

4.546,000,00						101AL
			5.000,00	0.01.00	PRINCIPAL DA DÍMIDA CONTRATUAL RESGATADA	4, 6, 90, 71
		5.000.00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.6.90.00
	5.000.00	_		0.000.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	4.6.00.00
		_	5.000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
			3.000,00	0.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4, 4, 90, 51
		8,000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90.00
	8.000,00		_	0.000,000	INVESTIMENTOS	4.4.00.00
13,000,00				0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00.00
			5.000,00	0.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90. 93
			5.000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92
			5.000,00	0.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.91
			5.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES TRUUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3, 3, 90, 47
			110.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90 39
		-	15.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON FÍSICA	3, 3, 90, 36
			60,000,00	0.01.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3, 3, 90, 35
		-	5,000,00	0.01.00	PASSAGENS E DI SPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 3. 90. 33
		-	10 000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3, 3, 90, 30
		_	20.000,00	0.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3. 3. 90. 14
		240 000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3 3 90 00
	240.000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3, 00.00
			10.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13
		00 000 01	_	0,000.000	APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.1.91.00
			5.000,00	0.01 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 1 90 94
			5 000,00	0.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
	-		5.000,00	0.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3, 1, 90, 91
		_	13.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3:1.90 13
	- <u> </u>		50.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90, 11
		_	10.000,00	0.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.05
			5.000,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3, 1, 90, 04
			390.000,00	0.01.00	PENSÕES	3.1.90.03
			2.254.000,00	0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.1.90.01
			1.546.000.00	0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3. 1. 90.01
		4 283 000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3, 1, 90, 00
	293.000,00		_	0.000.000	PESSOAL E ENCARCIOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
4.533.1400.00				0.000.000	DESPESAS CORRENIUS	3.0.00.00
Categoria Economica	Grupo	Modalidade	Elemento	I,R	Especificação	Codigo
					30 ENTIDADE SUPFRVISIONADA 40 IPSAL	ORGÃO UNIDADE

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Página 27

UNIDADE	47 IPSAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
Codigo	Especificação	F,R	Elemento	Modalidade	Grupa	Categoria Economica
3 0. 00.00	DESPESAS CORRENITS	0.000.000		-		95 000 00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS	0.000.000			60,000,00	
3 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	_	60,000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	20.000,00			
3, 1, 90, 03	PENSÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXTRCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5,000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	_		35.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	_	35.000.00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
9, 0, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				496 000 00
9.9 00.00	RESERVA DE CONTINGÉNCIA	0.000.000			496,000,00	
9, 9, 99, 00	A DEFINIR	0.000 000		496,000,00		
9, 9, 99, 99	A CLASSIFICAR	0 01 00	496,000,00			
9.9.99.00	A CLASSIFICAR		0.01.00		496,000,00	496,000,00

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 02 Página 28

ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 60 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	FDM ALTINHO				
Codigo	Especificação	ſ.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Economica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				915.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			915.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	915.000,00			
TOTAL						915.000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2017 Anexo 02 Pagina 29

1.815.000.00						TOTAL
			31.000,00	0.01.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90.52
			392.000.00	0.01.00	OBRAS € INSTALAÇÕES	1. 90. 51
		423 000 00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4, 4, 90, 00
	423,000,00		_	0.000.000	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
423.000.00			_	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
			691.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 3 90 39
			2 000,000	0.01.00	LOCAÇÃO DE MÁ⇔DE-OBRA	3. 3. 90. 37
			161.000,00	0.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			9.000,00	0.01.00	SERVIÇOS DE COMSULTORIA	3. 3. 90. 35
			26,000.00	0.01.00	PASSAGENS E DE SPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 3. 90. 33
			15.000,00	0.01.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3, 3, 90, 32
			14.000,00	0.01.00	PREMIAÇÕES CUI TURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	3. 3. 90. 31
-			94.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			10.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3. 3. 90. 14
		1.022.000.00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
			14.000,00	0.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3, 3, 50, 43
		14.000.00	_	0.000,000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	3. 3. 50. 00
	1 036 000,00		_	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.00
			63.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3, 1, 91, 13
		63 000 00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 1, 91,00
			2 000,00	0.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
		-	1 000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13
	_		290.000.00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
		293.000,00	_	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3, 1, 90, 00
	356,000,00			0.000.000	PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
1.392.000,00				0.000.000	DESPESAS CORRENIES	3.0.00.00
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	F. R.	Especificação	Codigo
					31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	ORGÃO UNIDADE
		The second second				

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Апехо 02 Pagina 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

56.208.000.00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

508.060.844,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

99

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

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃ	o		379,19	35.413,20	35,792,39
04	122 ADMINI	STRAÇÃO GERAL		379.19	35,413,20	35.792.39
04	122 2703	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		379,19	35.413,20	35,792,39
04.12	2.2703.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		284,39	- / 4111 pr = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	284,39
04.12	2.2703.1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL		94.80		94,80
04.12	2.2703.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			35.413,20	35.413.20
28	ENCARGOS ES	PECIAIS	521,40			521,4
28	843 Serviço	da Divida Interna	521,40			521.40
28	843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	521,40			521,40
28.84	3.0000.0001.0000	2001 - Grande Marian Control and Control a	47,40			47.40
		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	474.00		The little of th	474,00
		TOTAL	521,40	379.19	35.413,20	36.313.79

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 2

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

PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO Propertica Pr	2 670,000,00	2.490.000,00	170.000,00	10 000,00	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 1	10,000,00			10,000,00	1,0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	143.0101.	28.8
PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades Operação Especial	00,000.01			10.000,00	0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	843	28
PODER LEGISLATIVO	10,000,00			10.000.00	Serviço da Divida Interna	843	28
Adigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades 01 Lagislativa 170,000,00 2,490,000,00 2,490,000,00 2,490,000,00 2,490,000,00 2,490,000,00 2,490,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 2,190,000,00 </td <td>10,000,00</td> <td>the state and the state of the</td> <td></td> <td>10 000,00</td> <td>ARGOS ESPECIAIS</td> <td>ENCA</td> <td>28</td>	10,000,00	the state and the state of the		10 000,00	ARGOS ESPECIAIS	ENCA	28
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 2.490.000.00 01 0.31 Ação Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 2.4 01 0.31 O101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.490.000.00 2.4 01 0.31 O101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.450.000.00 2.5 01 0.31 O101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 50.000.00 2.351.000.00 2.5 01.031.0101.1002.0000 AGUISIÇÃO DE MOYEIS, MAQUINAS, EQUIP. 120.000.00 1.199.000.00 7.199.000.00 7.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00 1.199.000.00<	139 000,000	139.000,00			2,2011.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31.0102.	01.0
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Lagislativa 170,000,00 2,490,000,00 01 031 Ação Legislativa 170,000,00 2,490,000,00 01 031 O101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170,000,00 2,490,000,00 01.031.0101.1007.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO 170,000,00 2,351,000,00 01.031.0101.1008.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, EQUIP 120,000,00 120,000,00 01.031.0101.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 120,000,00 1,199,000,00 01.031.0101.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.152,000,00 1,152,000,00	139,000,00					031	01
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 Ação Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.490.000.00 01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.351.000.00 01 031 O1031.0101.1007.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO 50.000.00 2.351.000.00 01.031.0101.1008.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, EQUIP. 120.000.00 120.000.00 01.031.0101.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 1.199.000.00 1.199.000.00	1.152.000,00	1,152,000,00			1.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	31.0101.	01.0
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 Ação Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.490.000.00 01.031.0101.1007.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO 50.000.00 2.351.000.00 01.031.0101.1008.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP 120.000.00 120.000.00 01.031.0101.2007.0000 AURISIÇÃO DE VEICULOS, INCLUINDO SOFTWARES 120.000.00 120.000.00	1 199,000,00	1.199.000,00			1.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	31.0101.	01.0
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 Ação Legislativa 170.000.00 2.490.000.00 01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.351.000.00 01 031 010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 170.000.00 2.351.000.00 01 031 OTO GOGO AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO 50.000.00 50.000.00	120 000,00		120.000,00		L1008 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP DIVERSOS E VEICULOS, INCLUINDO SOFTWARES	31.0101.	01.0
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades 01 Legislativa 170,000,00 2,490,000,00 01 031 Ação Legislativa DO PODER LEGISLATIVO 170,000,00 2,351,000,00	50,000,00		50.000.00		1.1007.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	31.0101.	01.0
PODER LEGISLATIVO Operação Especial Projetos Atividades O1 Legislativa O1 031 Ação Legislativa O1 031 Ação Legislativa	2.521.000,00	2.351,000,00	170.000.00		0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	031	01
PODER LEGISLATIVO digo Especificação Operação Especial Projetos Atividades 170 000,00 2,490 000,00	2.660,000,00	2,490 000 00	170.000.00		Ação Legislativa	031	01
PODER LEGISLATIVO Sdigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades	2.660,000,00	2,490,000,00	170 000.00		slativa	Legish	01
9	10101	Attividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Ü	Código
					DER LEGISLATIVO	POD	

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

0	GAE	BINETE D	O PREFEITO				
odigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	[ptal
04	ADMI	NISTRAÇĀ	O		5.000,00	587.000,00	692.000,0
04	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL		5.000,00	687 000,00	692,000,0
04	122	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00	687.000,00	692,000,0
04.12	2.0401.	1009.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5,000,0
04.12	2.0401.	2012.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			587.000,00	687,000,0
04	124	Control	a Interno			64,000,00	64.800.0
04	124	0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			64 000,00	64.000,0
04.12	4.0404.	2013.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			64 000.00	64.000.00
04	131	COMUN	NICAÇÃO SOCIAL			7.000,00	7.000,0
04	131	0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			7.000,00	7,000,0
04.13	1.0405.	2014.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			7.000,00	7,000,0
04	182	Defesa	Civil		21.000,00	20.000.00	41.000.0
04	182	0416	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		21.000.00	20.000.00	41.000.0
04.18	2.0416.	1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL		21.000,00		21.000.0
04.18	2.0416.	2015.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			20.000,00	2 0.30 0.0
80	ASSIS	STÊNCIA S	SOCIAL		1.000,00	29,000.00	30.000,0
08	122	ADMIN	STRAÇÃO GERAL		1.000,00	29 000.00	30.000,0
08	122	0417	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		1.000,00	29.000,00	30.000 0
08.12	2.0417.	1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER		1.000,00		1,000,0
08.12	2.0417.	2016.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			29.000,00	79 ,000,0
			TOTAL	0.00	27.000.00	807.000,00	834.000.0

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

Exercício de 2017 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMI	NISTRAÇ	AO			320 000,00	320.000.0
04	122	ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL			\$20.000,00	320,000,00
04	122	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			320.000,00	320.000.00
04.127	2.0402	2017.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO			320.000,00	320.000.00
04	128	Forma	ção de Recursos Humanos			39 000,00	39.000.00
04	128	0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			39.000,00	39 000 0
04.128	8.0414.	2018.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS			39.000,00	39 000,0
			TOTAL	0.00	0,00	359.000,00	359 000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

)	DEP	ARTAME	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Iotal
04	ADMI	NISTRAÇ	ÃO			320.000,00	320,000,00
04	121	Planeja	mento e Orçamento			320.000,00	320,000,00
	121	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		***************************************	320.000,00	320.000,00
04	121		CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS			320.000,00	320.000,00
04.12	122		ISTRAÇÃO GERAL			2.728.000,00	2,728,000.00
04	122	ADMIN	AND COMMON AND PROPERTY CONTROL AND			2.208,000,00	2,268,000,00
04	122	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			2.146.000,00	2.146.000.00
04.12	22.0402.	2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	10		62.000,00	62 000 0
04.12	22.0402.	2021.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO				474.000.00
04	122	0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES			474.000,00	
04.12	22.0409.	2022.0000) MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS			8 000,00	8 000,0
04.12	22.0409	2023.0000	CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS			466 000,00	466,000,0
04	122	0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			15.000,00	15,000,0
04.12	22.0410	2024.000	O APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL			15.000,00	15,000,0
04	122	0415	NÚCLEO DE PROJETOS			31.000,00	31.000,0
			0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS			31.000,00	31 900 0
04	123	Admin	istração Financeira			124.000,00	124,000,0
04	123	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			109.000.00	109.000,0
		2026.000				109.000,00	109.000.0
04	123	0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.000.00	9.000.
04.1	23.0408	.2027.000	O APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9 000
04	123	0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	6.000
	23 0413	2028 000	O APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			6.000.00	6.000.
04	126		ologia da Informação		16 000,00		16 000,
04	126	0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.000,00		16.000,
04.1	26 0408	1012.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA		16 000,00		16.000)
04	131	СОМ	UNICAÇÃO SOCIAL			56 000.00	56.000,
04	131	0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			56,000,00	56 000,
			DO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		ba	56.000,00	56.000.
04	153		a Terrestre		13.000,00	10.000,00	23.000
	14.55	peo:	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		13.000,00		13 000
04	153	0601	DO AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E		13.000,00		13,000
04.1	153.060	1,1013.000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
04	153	0602	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILLIRO			10.000.00	16 000
			00 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000.00	10.000
04	182		sa Civil			9.000,00	9.000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 20

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Foral
04	182	0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)			9.000,00	9.000.00
04 18	2 0406	2031.000				9.000.00	9.000,00
04	333		gabilidade			58.000,00	58.000.00
04	333	0811	PRIMEIRO EMPREGO			58.000,00	58.000,00
-		2032.000		4.1		58.000.00	XX 000.85
19	Cienc	ia e Tecn	ologia		6.000,00		6 000 00
19	126	Tecno	logia da Informação		6.000,00		6.000,00
19	126	1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO		6,000,00		6.000.00
19.17	26.1901.	1014.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.000 00		6.000,00
			TOTAL	0,00	35.000,00	3.305.000,00	3,340,000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO E COMPRAS 30

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	[otal
04	ADMI	NISTRAC	ÃO			97.000,00	57.000.0
04	122	ADMII	NISTRAÇÃO GERAL			97 000,00	97.000,00
04	122	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			30.000,00	30.000.00
04.122	2.0402.	2033.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	VTO		30.000,00	30.000.00
04	122	0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL			6 7 .000,0 0	67.000.00
04.122	2.0407.2	2034.000	0 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAI			67.000,00	67,000,00
			TOTAL	0,00	0.00	97.000.00	97.000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	lotai
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 DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	460.000.00			460,000,00
99.999	0.0402.2035.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460,000,00			460.000.00
	TOTAL	460.000,00	0.00	0,00	460.000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017 Anexo 06

Pagina 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

23 SECRETARIA DE FINANÇAS

)	DEP	ARTAM	ENTO DE CONTABILIDADE				
ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Alividades	I o t a t
04	ADMI	NISTRAÇ	ÃO		17.000,00	127 000,00	494.000.00
04	122	NIMOA	IISTRAÇÃO GERAL	•	17.000,00	477.000,00	494,000,0
04	122	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		17.000,00	477.000,00	494,000,0
04.12	2.0403.	1015.000	O REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		17.000,00		17.000 00
04.12	2.0403.	2036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	О		477.000,00	477,000,00
04	126	Tecno	logia 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 0
04.12	6.0408.	1016.000	O AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL		4.000,00		4:000.0
28	ENCA	ARGOS E	SPECIAIS	503.000,00			503 000 0
28	843	Serviç	o da Divida Interna	503.000,00			503.006,0
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	503.000,00			503.000.0
28.84	3.0000.	0004.000	O AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	467 000.00			467 000 D
28.84	3.0000.	0005.000	0 PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	36.000.00			36 000 D
28	846	OUTR	OS ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00			174 000,0
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	174.000,00			174.000.0
28.84	6.0000.	0006.000	DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIA	IS 174.000,00			174,000,0
			TOTAL	677.000,00	21.000,00	477 000,00	1.175.000,0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Pagina 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE FINANÇAS

20	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			95.000,00	95,000.00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			95 000,00	95.000.00
	2.0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	то		63.000,00	63.000,00
	2.0403.2038.0000 TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS			32.000,00	32.000,00
04	123 Administração Financeira			260.000,00	260.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			260.000,00	260.000,00
04.12	3.0403.2039.0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP			260 000,00	260,000,0
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00			21,000.00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00			21.000.00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	21.000,00			21,000.00
28.84	6.0000.0007.0000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		an allege (management) a life.	21.000.00
The text	TOTAL	21.000,00	0,00	355.000,00	376.000.00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017 Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE FINANÇAS 23

30

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
04	ADMI	NISTRAÇ	ÃO		10.000,00		10.000,00
04	122	ADMI	NISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
04	122	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000.00		10.000 00
1100000		1017.000		00	10.000,00	a so a se e commence e con e	10 000,00
04	123	Admin	istração Financeira			380.000,00	380,000,00
04	123	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			319.000,00	319 000 00
		2040.000		AMENTO		319.000,00	319 000,00
04	123	0411	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE			61.000,00	61,000,00
04.12	INDESORY.	2041.000		ΑE		38 000,00	38 000,00
04.12	3.0411.	2042.000	O MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZ	včyo		23 000,00	23 000 00
			TOTAL	0.00	10.000,00	380.000,00	390 000 00

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 06 Página 12

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

D DEPARTAMENTO DE INNINO Demoção Expación Projeto Ariendes 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	85 000 00	85.000,00		SIVA	0 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS	12.361.1215.2057.0000	12,361	
Total Tota	20 000 88		98.000.00	AL		1215.1022.0000	12.361	
DEPARTIAMENTO DE ENSINO	638 000,00		638.000,00			.1215.1021.0000	12.361	
DEPARTMANEMOD DE ENSINO	821,000,000	85.000,00	736,000,00		MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO.		12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO De DEPARTAMENTO DE ENSINO De DEPARTAMENTO DE ENSINO DE DEPARTAMENTO DE ENSINO DE DEPARTAMENTO DE ENDICAÇÃO DE PROCESOR A ESTEDIORNIE E CAMBRIO DA PROCESO E VOITA DE PROCESOR A ESTEDIORNIE DA PROCESOR DE PROCESOR	504 000 00	504.000,00		ÇÃO		1212.2056.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENISINO Democia Expocial Projetos (Abrades Projetos Abrades A	00 000 B18 L	1.618.000.00		NIO		.1212.2055.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Expocula Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO Operação Expocula Projetos Atividades 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44 000.00 44 000.00 12 340 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44 000.00 597 00.00 12 340 CALMENTAÇÃO E SUTURAÇÃO 597 00.00 597 00.00 12 341 CALMENTAÇÃO E SUTURAÇÃO 597 00.00 597 00.00 12 341 CALMENTAÇÃO E SUTURAÇÃO 1470.00 597 00.00 12 341 CALMENTAÇÃO E SUTURAÇÃO DE PROCISAMA SUTURAÇÃO DE CEÇAL 1470.00 599 00.00 12 341 CALMENTAÇÃO DE PROCISAMA SUTURAÇÃO DE CEÇAL 1470.00 14 00.00 12 341 CALMENTAÇÃO DE PROCISAMA SUTURAÇÃO DE CEÇALAR DE CAMENTO DA 17 00.00 17 00.	219 000,00		219.000.00			.1212.1020.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Departamento De Propietos	431 000,00		431 600.00			.1212.1019.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Expecidiação Projetios Projetios 1 12 EDUCAÇÃO ESPORTIMENÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44	257, 100,00	327	650 000,00		GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO		12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Expecida Projetos Adicidades 1 122 EDUCAÇÃO ESPECIBLAÇÃO INSTITUCIONAL ECERIMONIAI 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 <	35 000 00	39.000,00				.1211.2054.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Propide ENSI	39 000,00	39,000,00			PRO-CONSELHO		12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO DE ENSINO DE PARTAMENTO DE ENSINO Operação Espação Projetos Atundades 1	32 000.00	37.000,00				1209.2053.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO De PROCIAM Projetos Africalades 1	32 000 00	32 000,00		0		.1209.2052.0000	12 361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO De ENSINO De PROGRAMA PARA DE PROJECTA Projetos Adudodes Adudodo Adud	64 000,000	64.000.00			ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	361 1209	12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO De CANTO DE ENSINO Decreção Expecial Projetos Atuados 12 EDUCAÇÃO Expecilicação SOCIAL Atuado 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL Atuado 13 COMUNICAÇÃO SOCIAL Atuado 14 Atuado 15 Atuado DEPARTAMENTO Atuado 16 ALIMENTAÇÃO ESCULAR PARA O 17 306 TELE ALIMENTAÇÃO ESCULAR PARA O 18 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR PARA O 19 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR PARA O 19 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR PARA O 10 ATUADO 10 ATUADO PROGRAMA SIMUNICIPAIS ATUADO 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR DE QUALIDADE 13 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR DE QUALIDADE 14 306 ALIMENTAÇÃO ESCULAR DE QUALIDADE 15 306 ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROTE ESCULAR E CAMINIO 16 ATUADO 17 306 ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROTE ESCULAR E CAMINIO 18 ATUADO 19 ATUADO 19 ATUADO 10 ATUADO	5 00,000	5 000,00) APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1207.2051.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Decado Projetos Atividades Projetos Atividades Projetos Proj	6 000 00				APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		12	
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SOCIAL PROJECTO ALMENTO DE ENSINO Operação Especial Projecto 44.090.000 12 131 GOMUNICAÇÃO SOCIAL 44.090.000 44.090.000 12 131 GOMUNICAÇÃO INITIUCIONAL E GERIMONIAI E GERIMONIAI 44.090.000 44.090.000 12 131 GOMUNICAÇÃO INITIUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO DE PARTAMENTO DE PARTAME	107 000.00	107.000,00) APOIO À POS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1206.2050.0000	12.361	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO 44 000.00 44 000.00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44 000.00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44 000.00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44 000.00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44 000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 44 000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E SCIDLAR 597 000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E SCIDLAR 597 000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO E SCIDLAR 597 000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCIDLAR 597 000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCIDLAR 597 000.00 12 306 1200 PROCEAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO 1470.000.00 2993 000.00 12 301 4002.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 12 304	104 000,00	194.000.00) APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO	1206.2049.0000	12.361	
bdigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO 44.000.00 44.000.00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 OPOS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 OPOS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 44.000.00 44.000.00 12 131 OPOS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 44.000.00 44.000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 507.000.00 44.000.00 507.000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507.000.00 507.000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PARA ESTUDANTE	211 000.00				EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	361 1206	12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DE PARA O DE PARA O DE PARA PARA ESTUDANTES 44,000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 44,000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 507,000,00 12 306 PRACE PRACE PRACE PARA ESTUDANTES 507,000,00 12 306 PRACE PRACE PRACE EDUCAÇÃO 507,000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1,470,000,00 507,000,00 12 361 PRACE PRACE EDUCAÇÃO 1,470,000,00 500,000,00 12 361 PRACE PRACE EDUCAÇÃO 1,470,000,00 15,000,00 12 361 PRACE PRACE ESCOLA	20.000,00		20.000,00) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1203.1018.0000	12.361.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Advolades 12 EDUCAÇÃO 44.000,00 44.000,00 12 EDUCAÇÃO 44.000,00 44.000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 12 131 OCOMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESCOLAR 44.000,00 12 131 OCOMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESCOLAR 44.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 44.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 507.000,00 12 306 ENSINO FUNDAMENTAL 507.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.470.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.470.000,00 12 361 PROCERAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO 15.000,00 12 361 PROCERAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO 15.000,00 12 361 PROCERAMA TODOS	20 000,00		20.000,00		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1203		
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44,000,00 44,000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DE PARTAMENTO 44,000,00 44,000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507,000,00 507,000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507,000,00 507,000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - 507,000,00 507,000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1,470,000,00 2,963,000,00 507,000,00 12 361 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 1,470,000,00 2,963,000,00 4,4000,00 12 361 10402 GESTÃO DE PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL 16,000,00 16,000,00 16,000,00 12 361 1202 TRANSPORTE E ESCOLAR E CAMINHO 100,000,00 <td>107 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>λ</td> <td></td> <td>1202.2048.0000</td> <td>12.361.</td> <td></td>	107 000,00			λ		1202.2048.0000	12.361.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetus A4.000.00	00.000 001	100,000.00		0		1202.2047.0000	12.361.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO Especificação Operação Especial Projetos Atividades 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 O405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 44.000.00 44.000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 507.000.00 507.000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES · 507.000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES · 507.000.00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES · 507.000.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.000.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.470.000.00 2.963.000.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000.00 40.000.00 12 361 O402 GESTÃO DE PROG	90,000,00	207 000,00			TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
DEPARTAMENTO DE ENSINO partidigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades 1 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44,000,00 44,000,00 44,000,00 44,000,00 1 12 131 O405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44,000,00 44,000,00 1 12 131 O405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 44,000,00 44,000,00 1 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENTRICAÇÃO ESCOLAR 507,000,00 5 507,000,00 5 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507,000,00 5 507,000,00 5 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 507,000,00 5 507,000,00 5 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 400,000,00 5 507,000,00 5 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 30,000,00 4 4 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 30,000,00 </td <td>15 000 00</td> <td></td> <td>The Parties of the Pa</td> <td>The second secon</td> <td>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL</td> <td>0402.2046.0000</td> <td>12.361.</td> <td></td>	15 000 00		The Parties of the Pa	The second secon	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL	0402.2046.0000	12.361.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 12 131 O405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000.00 12 131 O405 ZO43 0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 507.000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DEPARTAMENTO 507.000.00 12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAC E PNAC	15 000,00					0402.2045.0000	12.361.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO beigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO 44.000,00 44.000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 12 131 OGMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 12 131 ODEPARTAMENTO 44.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 507.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507.000,00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 507.000,00 12 301 ENSINO FUNDOMENTAL 507.000,00	30 000 00	30.000,00			GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS			
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 44.000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 44.000,00 12 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 12.131.0405 2043 0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O 44.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 507.000,00 12 306 1216 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - 507.000,00 12 306 1216.2044 0000 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - 507.000,00	4 433 000 00	2 963 000,00	1.470,000,00		O FUNDAMENTAL			
DEPARTAMENTO DE ENSINO Départamento de ensino Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 44.000,00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 44.000,00 12 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 12.131.0405.2043.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 507.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 507.000,00 12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 507.000,00	507.000.00	507,000,00		S.) ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES PNAE-PNAC E PNAP E AFINS	1216.2044.0000	12.306	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 1 12 EDUCAÇÃO ESpecificação 44.000,00 44.000,00 44.000,00 12 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 44.000,00 44.000,00 12 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 44.000,00 44.000,00 12.131.0405.2043.0000 DEPARTAMENTO 44.000,00 507.000,00 5	207 000 000	507 000,00		The state of the s	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	306 1216	12	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 1 12 EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000.00 44.000.00 44.000.00 12 131 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAI 44.000.00 44.000.00 12 131 O405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 44.000.00	507 000,00	507 000,00			NTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
DEPARTAMENTO DE ENSINO DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 1 12 EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 13 COMUNICAÇÃO SOCIAL 140.000,00 140.000,00 15 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	14 000,000	+4 2000,000			DEPARTAMENTO	0405.2043.0000	12.131.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 12 EDUCAÇÃO 13 COMUNICAÇÃO SOCIAL Operação Especial Projetos Atividades 44.000.00	44 000,00	44.000,00			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0405		
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Atividades 1 12 EDUCAÇÃO A4.000,00	44 000.00	44.000,00			VICAÇÃO SOCIAL	2520		55
DEPARTAMENTO DE ENSINO Operação Especial Projetos Alividades	44 000 00	44.000,00			T	EDUCAÇÃO		
9	I otal	Atividades	Projetos	Operação Especial	cilicação	Espe	digo	Co
					ENTO DE ENSINO	DEPARTAME	5	10

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 06 Página 13

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENSINO

57,000,00						
	52,000,00			12.367.1205.2066.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS Á EDUCAÇÃO ESPECIAL	367.1205	12.
9 500 00		97.000,50		12.367.1205.1026.0000 OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	367.1205	12.
149.000.00	52.000,00	97.000,00		1205 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	367	12
149 000 00	52,000,00	97,000,00		EDUCAÇÃO ESPECIAL	367	12
00,000,821	125,000,00			12.366.1214.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO	866,1214	12.
125 090 00	125.000,00			1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	366	12
125,000,00	125 000,00			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	366	12
The state of the s		1.07.3.000.00		12.365.1210.1025.0000 DESENVOLVIMENI O DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	165.1210	12.
1 045 300 00		1 045 000,00		12.365.1210.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	65.1210	12.3
1 050 000 000		1.099,000.00		1210 CRECHE E PROINFÂNCIA	365	12
281 006.00				12.365.1206.2064.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR)	65.1206	12.3
281 000 00				9	3 0	; ;
1.380.000.00	281,000,00	1.099.000.00		EDITCACAO INFANTI	265	13
75 000:00	/5 000,00			12.364.1209.2063.0000 ASSISTÉNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR	64.1209	12.3
25,000,00	75.000,00			1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	364	12
62 000,00	00,000 50			8	64.1208	12.3
62,000,00	52.000,00			1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	364	12
18 090,00	00,000.81			8	64.0402.	12.3
18 000,00	18 000,00			0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	364	12
155 000 00	00,000 661			ENSINO SUPERIOR	364	12
15 000,00	12,000,00			12.363.0402.2060.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL	63.0402	12.3
15 000 00	15 000,00			0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	363	12
15 000.00	15,000,00			Ensino Profissional	363	12
227.000.00	227,000,00			12.362.1206.2059.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	62.1206.	12.3
227 000.00	227 000,00			1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	362	12
263 (300,00	263.000,00			8	62.1202.	12.3
263.000,00	263.000,00			1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	362	12
490 000 00	490 000,00			ENSINO MÉDIO	362	12
00.000 68		64 000.00		12.361.1218.1023.0000 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGOCICO E MATERIAIS AUXILIARES	61.1218.	12.3
64 000 00		64 000.00		1218 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	361	12
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 24

20 **FUNDEB**

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
12	EDU	CAÇÃO		376.000.00	8.130.000,00	8.506 000 00
12	361	ENSING	O FUNDAMENTAL	376.000.00	8 130 000,00	8.506.000.00
12	361	1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40%	52.000.00		52 000,00
12.361	1.1201	1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40%	52.000.00		52.000,0
12	361	1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		455 000,00	455 000 00
12.361	.1202	2067.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40%		455.000,00	455 000.00
12	361	1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%	324.000,00	27 000,00	357 000 00
12.361	1.1204	1028.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40%	242.000,00		242.000.00
12.361	1.1204	1029.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	82.000,00		82 000.00
12.361	.1204	2068.0000	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%		27,000,00	27.000 00
12	361	1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		7 648 000,00	7.648 000.0
12.361	.1206	2069.0000			11.000,00	11 000, DO
12.361	.1206	2070.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%		5.937 000,00	5.987 000.00
12.361	.1206	2071.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%		1.650,000,00	1.650.000,0
12	365	EDUCA	AÇÃO INFANTIL		1.152.000,00	1.152 000 00
12	365	1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1 152.000,00	1.15, 000,00
12.365	.1206	2072.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		850.000,00	860 000,00
12.365	5.1206	2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL		292,000,00	292 000,00
12	366	EDUCA	ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		56 000,00	56 000.00
12	366	1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		56.000,00	56 000.00
12.366	5.1206	2074.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)		30,000,00	30 000 00
12.366	5.1206	2075.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)		26.000,00	26.000,00
	-		TOTAL	0,00 376.000,00	9.338.000,00	9.714.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

xercício de 2017 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10

26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Lotal
12	EDUC	AÇÃO			12.000,00		12 000 00
12	363	Ensino I	Profissional		12,000,00		12.000.00
12	363	1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		12.000.00		12 000,00
			OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		12.000,00		12 000 00
15	Urbar	ismo	-		1.412.000,00	1 917 000,00	3.329 000.00
15	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL		1.412.000.00	1 917 000,00	3.329.000.00
15	122		GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.917.000,00	1.917 000 00
15.122	2.1501.	2076.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.917 000,00	1.917.000,00
15	122	1504	INFRAESTRUTURA URBANA		1.412.000.00		1.412 000,00
15.122	2.1504.	1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000.00		12,000,00
			CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		1.200.000.00		1.200.000.00
			CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS CULTURAIS		200.000.00	12-12-1-1-1	200 000.00
15	451		trutura Urbana		2.145.000.00	335 000,00	2.480 000,00
15	451	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			207 000.00	207.000.00
15.451	1.1503	2077.0000	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO			207 000,00	207.000.00
15	451	1504	INFRAESTRUTURA URBANA		1.745.000,00	128.000.00	1.873.000.00
15.451	.1504.	1034.0000	OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO		43.000,00		43 000.00
15.451	.1504.	1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS		8.000,00		8 000.00
15.451	.1504.	1036.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO		1.294.000,00	34,000,000	1.294.000.00
15.451	.1504.	1037.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS. JARDINS E OUTROS		400.000.00		400 000 00
15.451	1504.	2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			00,000 851	128 000 00
15	451	1505	INFRAESTRUTURA RURAL		400.000,00		400 000,00
15.451	.1505.	1038.0000	OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS		400.000 00		400 000 00
15	452	Serviços	Urbanos		331.000,00	114,000,00	445.000.00
15	452	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		331.000,00	114.000,00	445 000 00
15.452	.1503.	1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		200.000,00		200,000,00
15.452	1503.	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		68.000,00		68 000,00
15.452	.1503.	1041.0000	OBRAS EM CEMITÉRIOS		63.000,00		63 000,00
15.452	1503.	2079.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			114 000,00	714.000.00
16	Habita	ıção			51,000,00		51 000 00
16	482	Habitaça	o Urbana		51 000, 00		51,000,00
16	482	1601	AÇÕES HABITACIONAIS		51.000,00		51,000,00
16.482	.1601.	1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR		51.000,00		51 000.00
17	Sanea	mento				27 000,00	27 000,00
17	511	Saneam	ento Básico Rural			27 000,00	27.000.00
						The Manager Co.	
17	511	1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			27.000,00	27.600.00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 26

10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Lotal
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		20.000,00	137.000,00	157 000.00
17	512	1702	COMUNIDADE SAUDÁVEL		20.000.00	137.000,00	157.000.00
17.51	2.1702	1043.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO)	20.000,00		20.000.00
17.51	2.1702.	2081.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO			137.000,00	137,000.00
18	GEST	ÃO AMBI	ENTAL		32.000,00		32 000 00
18	542	Control	le Ambiental		32.000,00		32 000,00
18	542	1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		32.000.00		37 000 00
18.54	2.1802.	1044.0000) CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃ ANBIENTAL	0	32.000,00		32 000 00
18	544	Recurs	os Hidricos		27.000.00		27.000,00
18	544	1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		27.000,00		27,000,00
18.54	4.1703.	1045.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS		27.000,00	7 Table 3 Tabl	27 000.00
20	Agric	ultura			77.000,00		77.000.00
20	605	Abaste	cimento		77.000,00		77.000.00
20	605	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		77.000.00		77.000.00
20.60	5.2011	1046.0000	OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS		77.000,00		77.000.00
23	СОМ	ÉRCIO E S	SERVIÇOS		15.000,00		15 000,00
23	691	Promod	ção Comercial		15.000.00		15.000,00
23	691	2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		15.000,00		75 000 00
23.69	1.2303.	1047.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		15.000,00		15 000,00
25	Energ	ia			29.000,00		79 000.00
25	752	Energia	a Eletrica		29.000,00		29 0 00 00
25	752	2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.000,00		29 000 00
25.75	2.2501.	1048.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.000,00	e e a commencia	29.000,00
			TOTAL	0.00	4.151.000,00	2.530.000,00	6.681.000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 26

27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transp	oorte				33.000,00	33 000 00
26	122	ADMIN	NISTRAÇÃO GERAL			33.000,00	33 000 00
26	122	1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			33.000,00	33 000 00
26.122	2.1501.2	2082.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			33.000,00	33.000 00
26	782	Transp	porte Rodoviario		46.000,00	377.000,00	423 000 00
26	782	2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA.		20.000,00		20.000.00
26.782	2.2601.1	1049.000	0 AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		20.000,00		20,000,00
26	782	2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS.		26.000,00	377.000,00	403 000,00
26.782	2.2602.	1050.000	0 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA		26.000,00		26 000.00
26.782	2.2602.2	2083.000	0 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			377.000,00	377 000,00
			TOTAL	0,00	46.000,00	410.000,00	456,000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Lotal
15	Urbar	ismo			16,000,00	1 496 000,00	1,512 000.00
15	452	Serviço	s Urbanos		16.000.00	1,496,000,00	1.512 000 00
15	452	1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			1.496.000,00	1,496,000,00
15.45	2.1501.	2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.496.000,00	1.496.000,00
15	452	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		16.000,00		16,000,00
15.45	2.1503.	1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		16 00 0,00		16.000 00
25	Energ	ia			10.000,00		10.000.00
25	752	Energia	a Elétrica		10.000.00		10 000 00
25	752	2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.00		10 000 00
25.75	2.2501.	1052.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	and the same of the same of the	10 900,00
			TOTAL	0,00	26.000,00	1 496.000,00	1.522.000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ercicio de 2017 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	lotal
20	Agricu	ultura			111 000,00	111 000 0
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			111.000,00	11 (300,00
20	122	2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.			111 000,00	111 000 0
20.12	2.2001.	2085.0000 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			111.000,00	111 000 0
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			9.000,00	9.000,0
20	608	2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			9.000,00	9.000,0
20.60	B.2008.	2086.0000 EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS			9.000,00	9.000.0
23	СОМ	ÉRCIO E SERVIÇOS			15 000,00	15 0 00 0
23	691	Promoção Comercial			15.000,00	15,000,0
23	691	2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			15.000,00	15 000.0
23.69	1.2303.	2087.0000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS			15.000,00	15 000,0
		TOTAL	0.00	0.00	135 000.00	155.000.0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ercicio de 2017 Anexo 06 Pagina 20

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

27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

27 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Lotat
18	GES	TÃO AMBI	ENTAL			18,000,00	18 000 0
18	541	PRESE	ERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			18.000,00	18.000.00
18	541	1803	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			18.000,00	18.000.00
18.54	1.1803	2088.0006	AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE			18 000,00	18 000 0
20	Agric	ultura	_		28.000,00	190 000.00	218 000.00
20	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		28.000,00	190. 0 00,00	218.000 00
20	122	2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		28.000.00	190.000,00	218 000 00
20.12	2.2001.	1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.000,00		28.000,00
20.122	2.2001.	2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO)		190.000,00	190,000,00
20	544	Recurs	os Hidricos			137.000,00	137.000.00
20	544	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			137.000,00	127.000.00
20.54	1.2011	2090 0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			137.000.00	137 000 00
20	606	Extensa	ão Rural		29.000,00	47 000,00	76.000.00
20	606	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			5.000,00	5.000,00
20.606	5.2002.	2091.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECÚARIO			5.000,00	f 000 po
20	606	2003	AGRICULTURA FAMILIAR.		13 000,00	42.000,00	55 000 00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL	7	13,000 00		15.000 00
20.606	.2003.	2092.0000	APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE			42,000,00	42 000.00
20	606		ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		16.000,00		16 000 00
20.606	.2011.	1055.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS		16.000,00		16 000,00
20	607	Irrigaçã	0		18.000,00		18,000,00
20	607	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		18.000,00		18.000,00
20.607	.2002.	056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS		11.000.00		11,000,00
20.607	2002.	057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS		7.000,00		7 000 00
20	608	Promoç	ão da Produção Agropecuária			95.000,00	95 000,00
20	608	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			9.000,00	9 000 00
20.608	.2002.2	2093.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECÚARIO		77.0	9.000,00	9 000 00
20	608	2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			33,000,00	33.000.00
20.608	2004.2	094.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA			33.000,00	33.000.00
20	608	2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			15.000,00	15.000.00
20.608	2005.2	095.0000	VACINAÇÃO DE ANIMAIS			15.000,00	15.000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Pagina 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27

SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 27

DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Codigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	lovat
20 608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS 20.608.2008.2096.0000 PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO			38 000,00 38 000,00	38 000.00 38 000.00
TOTAL	0.00	75 000 00	487.000,00	562.000,00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 22

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

28 60 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

	08.24	80	08.24	08	08.2	80	08.2	80	08.2	80	08.2	80	08.2	08	80	08.2	08	80	08.1	08	08.1	80	08.1	08.1	80	08	08	Código
	М.0810.2	244	14.0807.2	244	14.0805.2	244	14.0804.2	244	14.0803.2	244	14.0802	244	14.0801.2	244	244	42.0814	242	242	22.0814	122	22.0813.	122	22.0806.	22.0806.	122	122	ASSIS	
	2106.0000	0810	2105.000	0807	2104.000	0805	2103.000	0804	2102.000	0803	2101.000	0802	08.244.0801.2100.0000	0801	ASSIS	2099.000	0814	ASSIS	2098.000	0814	2097.000	0813	08.122.0806.1059.0000	1058.000	0806	ADMII	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Esp
TOTAL	08 244 0810.2106.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	08 244.0807.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM	GESTÃO IGDM	08.244.0805.2104.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	GESTÃO IGD SUAS	08.244.0804.2103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	08.244.0803.2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF	06.244,0802.2101.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF	U MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.242.0814.2099.0000 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.122.0814.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	08.122.0813.2097.0000 MĀNUTĒNÇĀO DO PROGRAMA CIDADĀO RĒNDA MINIMA	PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA	0 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08.122.0806.1058.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SOCIAL	Especificação
0,00																and the second s								2				Operação Especial
44.000,00																							22,000,00	22.000.00	44 000 00	44.000,00	44 000 00	Projetos
1.708.000,00	110 000,00	110.000,00	174 000,00	174.000,00	22 000,00	22.000,00	101 000,00	101,000,00	219.000,00	219.000,00	154 000,00	154.000,00	90 000,00	90.000,00	870 000,00	33.000,00	33.000,00	33 000,00	00,000 328	658 000,00	147.000,00	147 000,00				805 000,00	805.000.00	Atividades
1.752,000,00	00.000.011	00 000 011	00 000.671	174 000 00	22 500 00	22 000,00	101,000,00	101,000,00	219 000.00	215 000 00	15.4 (000,00	00.000.151	90,000,00	90.000.00	870 000,00	33,000,00	33, 500,00	33 000 00	658 000 00	00 000 858	147 (000 00	147,000,00	22 000 00	22 000 00	44 000,00	849 000 00	845,000 00	10181

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06
Pagina 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10

29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO

odigo		Esp	ecificação	Opera	ição Especial	Projetos	Atividades	Lotel
08	ASSIS	STÊNCIA	SOCIAL			13.000,00	194.686,21	207 686 21
08	122	ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL			13.000,00	194-686,21	207.686,21
80	122	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍP	IO	VIEW TO A STATE OF THE STATE OF	13.000,00	194.686,21	207.686.21
08.12	2.0401.	1060.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEIC EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ULOS E		13,000,00		13.000.00
08.12	2.0401.	2107.000) MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES I	DA SECRETARIA			194 686,21	194.686.21
08	243	ASSIS	TÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES	CENTE		5.000,00	352 000,00	357 000 00
08	243	0809	GESTÃO DA SECRETARIA, ASSIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TÉNCIA E		5 000,00	352.000,00	357.000.00
08.24	3.0809.	1062.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUIN DIVERSOS	NAS E EQUIP.		5.000,00		5 000 UL
08.243	3.0809.	2108.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	VENTUAIS- FUNDECA			352 000,00	352 000 00
08	244	ASSIS	TÊNCIA COMUNITÁRIA			11.000 DG		11.000.00
08	244	0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONA EMPREGABILIDADE.	LE		11.000,00		11.900.00
08.24	4.0812.	1061.000	EXECUÇÃO DE OBRAS			11,000,00		11 000 00
				TOTAL	0,00	29.000,00	546.686,21	575 686 21

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 24

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

31 000,00	31.000,00			5,0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	10.304.1002.2115.0000	.304.1	15
6.000,00		6 000,00		0.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA	10.304.1002.1070.0000	304.1	10
37,000,00	31.000,00	6.000,00		1002 VIGILĀNCIA SANITĀRIA.	304 10		10
00 000 89	31.000,00	37,000,00		Vigilância Sanitária	304 V		10
00.000.86	198,000,00			10.303.1004.2114.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	004.2114	303.1	10
00 000 01		10.000.00		FARMACEUTICA	10.303.1004.1069.0000	303.1	10
208.000.00	198,000,00	10:000,00			303 10	3	10
201.000.00	198.000.00	10.000.00		SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPÊUTICO	303 S		10
3,000,00	3.000,00			8.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10 302.1016.2113.0000	302.1	10
	3.000,00			1016 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	302 10		10
1.770 000.00		1.770.000,00		10.302:1011.1068.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	011.1068).302.1	5
00 000 074 1		1.770.000.00		1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	302 10		10
1, 307 000,00	1 307 000,00			10.302.1007.2112.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	007.2112	.302.1	15
458,000,00		458,000,00		10.302,1007.1067.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	007.106).302.1	16
1.765.000.00	1 307.000,00	458,000,00		1007 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	302 10		10
3 538 090 00	1 310.000,00	2.228.000.00		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302 A		10
242 000 00 242 000 00		242.000.00 242.000.00	5.	1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL 166.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID BÁSICAS DE SAÚDE	10 301 1011 10.301.1011.1066.0000).301.1	10
3 546 000,00	3 546 000,00			1.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO: BÁSICA	10.301.1001.2111.0000).301.1	15
154,000,00		154.000,00		10.301.1001.1065.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	001.1065).301.1	10
3.700.000.00	3,516,000,00	154.000,00		1001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA	301 10		10
3 947 000 00	3.546.000.00	396.000,00		ATENÇÃO BÁSICA	301 A		10
0.000.0	15 000000	6 000,00		10.122.1010.7801.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1010.7801.0000).122.1	z ,
1.368.000,00	1.368.000,00	4			10.122.1010.2109.0000).122.1	; <u>;</u>
5,000,00		5.000,00			10.122.1010.1064.0000).122.1	z
406,000,00		406.000,00		3.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1010.1063.0000).122.1	z
1.827.000,00	1 410 000,00	417.000.00		1010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	122 10		10
1.82 7.000.00	1.410.000,00	417 000 00		ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 A		10
90 000 1201	1 110 000,00	417 000 00			SAÚDE		10
	Auvidades	Projetos	Operação Especial	Especificação		go	Codigo

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017
Anexo 05
Pagina 25

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

DE DE SAÚDE MUNICIPAL ORMA FOU AMPLIAÇÃO DE G. SANITÁRIA 31,000,00 31,000,00 709,000,00 CILÓGICA E AMBIENTAL EM 75,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 CILÓGICA E AMBIENTAL EM 13,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 CILÓGICA E AMBIENTAL EM 13,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 IIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 13,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 AMBIENTAL 62,000,00 709,000,00 17,000,00 17,000,00 AAS, AQUISICAD DE MUNICIPAL AS, AQUISICAD SAUDÁVEL E 62,000,00 17,000,00 17,000,00 MENTAÇÃO SAUDÁVEL E 24,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 LINIS CAO 24,000,00 24,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 MINIS DIVIDAS PÚBLICAS 12,000,00 12,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00	9.908.000.00	6.721.000,00	3.163.000,00	24.000,00	TOTAL		
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 209.000,00 75.000.00 209.000,00 13.000.00 209.000,00 13.000.00 209.000,00 13.000.00 209.000,00 17.000,00 17.000,00 24.000,00 24.000,00 5.000,00 17.000,00	01/00/01/21			12.000,00	10.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	3.0000.00	28.87
Operação Especial Projetos Atividades AL 31,000,00 31,000,00 31,000,00 75,000,00 709,000,00 EM 13,000,00 709,000,00 ÂNCIA 13,000,00 709,000,00 AL 62,000,00 209,000,00 IT,000,00 17,000,00 17,000,00 24,000,00 24,000,00 17,000,00	5 303 60			5.000.00	39.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.0000.000	28.84
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 31.000.00 209.000,00 75.000.00 209.000,00 209.000,00 CA, 13.000.00 209.000,00 62.000.00 17.000,00 17.000,00 24.000,00 24.000,00 17.000,00	7,000,00			7.000,00	38.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.0000.000	28.84
Operação Especial Projetos Atividades 31.000,00 31.000,00 209.000,00 75.000,00 209.000,00 209.000,00 CA, 13.000,00 209.000,00 62.000,00 17.000,00 17.000,00 24.000,00 24.000,00 17.000,00	24 000 00			24,000,00		843	28
Operação Especial Projetos Atividades 31.000,00 31.000,00 209.000,00 13.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00	24 000 00			24.000,00	Serviço da Divida Interna	843	28
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 31.000.00 75.000.00 709.000.00 13.000.00 209.000.00 209.000.00 209.000.00 17.000.00 17.000.00	00°000°12			24.000,00	OS ESPECIAIS	ENCAR	28
Operação Especial Projetos Atividades 31,000,00 31,000,00 75,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00	17.000.00	17.000,00			17.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E NUTRIÇÃO)6.1006.21	10.30
Operação Especial Projetos Atividades 31,000,00 31,000,00 209,000,00 13,000,00 209,000,00 3ICA, 13,000,00 209,000,00 3ICA, 209,000,00 3ICA, 13,000,00 209,000,00	10 000 00	17.000,00				306	10
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 31.000.00 75.000.00 709.000.00 13.000.00 709.000.00 209.000.00 62.000.00 62.000.00	17 000,00	17.000,00			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306	10
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 31.000.00 75.000.00 76.000.00 76.000.00 76.000.00 76.000.00 76.000.00 76.000.00	62,000.00		62.000,00		73.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)5,1011,10	10.30
Operação Especial Projetos Atividades 31.000,00 31.000,00 75.000,00 709.000,00 13.000,00 709.000,00 21A 13.000,00 21CA 209.000,00	62.000.00		62.000,00		1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	305	10
Operação Especial Projetos Atividades 31,000,00 31,000,00 75,000,00 709,000,00 709,000,00 31,000,00 709,000,00 709,000,00 709,000,00	209 000,00	209.000,00			16.0000 MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS)5.1003.21	10.30
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00 31.000.00 75.000.00 709.000.00 209.000.00 23.000.00 209.000.00 209.000.00	13.000.00		13.000,00		72.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	05.1003.10	10.30
Operação Especial Projetos Atividades 31,000,00 31,000,00 75,000,00 709,000,00	222.000,00	209.000,00	13.000.00			305	10
Operação Especial Projetos Atividades 31.000.00	284,000,00	20,000 90%	7 5 000,00		Vigilancia Epidemiológica	305	10
Operação Especial Projetos Atividades DE SAÚDE MUNICIPAL 31,000,00	31 000 06		31.000.00		71.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA	04.1011.10	10.30
Operação Especial Projetos Atividades	31.000,00		31.000,00		1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	304	10
	Fotal	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código
FUNDO MUNICIPAL DE SALÍDE					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUND	10

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

ercicio de 2017 Anexo 06 Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

40 IPSAL

odigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	lotai
04	ADMI	NISTRAÇÃO		8.000,00	308.000,00	316,000.00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	308 000,00	316,000,00
04	122	0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		8.000.00	308.000.00	316,000,00
04.12	2.0901.	1074.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.000,000	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 000,00
04.12	2.0901.	2118 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO			283.000,00	283,000,00
04.12	2.0901.	2119.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS			25.000,00	25 000 00
09	PREV	/IDÊNCIA SOCIAL			4.205.000,00	4.205.000.00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4.205.000,00	4.205.000,00
09	272	0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			4.205.000,00	4.205.000.00
09,27	2.0901.	2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			4.205.000,00	4.205.000,00
28	ENCA	ARGOS ESPECIAIS			5.000,00	5,000,00
28	843	Serviço da Divida Interna			5 000,00	5.000.00
28	843	0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			5.000,00	5.000.00
28.84	3.0901.	2121.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL			5.000,00	5 000.00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00			20 000 00
28	846	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00			20.000.00
28.846	0.0000.6	0011.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000.00
28.840	5.0000.0	0012.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000.00
		TOTAL	20.000,00	8.000,000	4.518.000,00	4,546 (60).00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017 Anexo 06 Pagina 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ENTIDADE SUPERVISIONADA 30

41

IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Codigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMI	NISTRA	ÇÃO			30 000,00	30 000 00
04	122	ADMI	NISTRAÇÃO CERAL			30 000,00	30,000,00
04	122	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			30.000,00	30 900,00
04.122	2.0901.	2122.000	00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL			30.000,00	10,000 00
09	PREV	/IDÊNCI/	SOCIAL			55 000,00	55.000,00
09	272	PREV	IDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			55 000,00	55.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			55.000,00	55.000,00
09.272	2.0901.	2123.000	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁR	IA		55 000,00	55.000.00
28	ENCA	RGOS E	SPECIAIS	5.000,00			5.006,00
28	843	Servi	o da Divida Interna	5.000,00			5.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			5.000.00
28.843	0000.	0013.000	O PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
28	846	OUTF	OS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000.00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			5,000,00
28.846	6.0000.	0014.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00
99	RESE	RVA DE	CONTINGÊNCIA			496.000,00	496,000,00
99	999	RESE	RVA DE CONTINGÊNCIA			496.000.00	490.000.00
99	999	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS			496.000,00	496,000,00
99.999	.0901.	2124.000	0 RESERVA DE RPPS		*******	496.000,00	496 000 00
			TOTAL	10.000,00	0.00	581.000,00	591,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:1009150Z/0001-29

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 06 Pagina 28

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

30 60 ENTIDADE SUPERVISIONADA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO

	15.451.1507.1075.0000 Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Deserv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM	_
	15 451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	_
915,000,00	15 451 Infra-Estrulura Urbana	_
915.000.00 915.000,00	15 Urbanismo	_
Operação Especial Projetos Atividades Folial	Código Especificação Op	Coc

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

Orçamento Programa -

- Exercicio de 2017 Anexo 06 Pagina 29

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

1.815.000,00	1 392.000,00	423.000,00	00.0	TOTAL		
00,000 86	98.000,00			27 813.2702.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR	3.2702.21	27.81
00,000 38		38.000,00		079.0000 OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	27.813.2702.1079.0000	27.81
126,000,00	98,000,00	38.000,00		2702 DESPORTO AMADOR.	813	27
136 000,00	98.000,00	38.000,00		LAZER	813	27
11 000 00		11.000,00		27.812.2701.1078.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO	2.2701.10	27.81
11 000,00		11 000,00	CONTRACT OF THE PERSON OF THE	2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER.	812	27
00,000 °T		11.000.00		DESPORTO COMUNITÁRIO	812	27
11 000,00	The second secon	11.000.00		DESPORTO E LAZER	DESPO	27
31,000,00	31 000,00			23.695.2301.2129.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	5.2301.21	23.69
31,000,00	31.000,00			2301 ALTINHO TURÍSTICA	695	23
31 000,00	31.000.00			TURISMO	695	23
31,000,00	31 000,00		The state of the s	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMÉR	23
707, 0000,000	702.000,00			13.392.1303.2128.0000 AÇOES FESTIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS.	2.1303.21	13.39
76.2 000,00	702 000,00			1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	392	13
355,000,00		355 000,00		13.392.1302.1077.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA	2.1302.10	13.39
355,000,00		355,000,00		1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	392	13
13 000,00	13.000,00			13.392.0413.2127.0000 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.0413.21	13.39
13.000.00	13.000.00			0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392	13
1,070,000,00	715.000,00	355,000,00		DIFUSÃO CULTURAL	392	13
40 000,00	40 000.00			13.391.1302.2126.0000 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	1.1302.21	13.39
40 000.00	40.000,00			1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	391	13
40 000.00	40.000,00			PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	391	13
508,000,00	508.000.00			13.122.1301.2125.0000 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA	2.1301.21	13.12
19 000,00		19.000,00		076.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	13.122.1301.1076.0000	13 12
527.000.00	508.000,00	19.000,00		1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	122	13
527 000,00	508.000,00	19,000.00		ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	13
527 000,00	508.000,00	19.000 00		RA	CULTURA	13
lotai	Alividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Codigo
				SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	ECRETA DEPAI	31 S

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL

1.222.521,40

12.185.379.19 42.800.099,41

56.208.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA

PREFEITO 774.985.424-04 ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 508 060.844,72

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Página 1

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

(inc.ll, § 2°, Art.2°)				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	16161
01 Legislativa	0,00	170 000,00	2 490 000.00	2.660.000.30
01 031 Ação Legislativa	0,00	170.000,00	2 490 000,00	2 560 000 00
01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 01.031.0101.1007.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA	0,00	170.000,00 50.000,00	2.351.000,00	00.000.03
01.031.0101.1008.0000 AQUINÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, EQUIP: DIVERSOS E	0.00	120.000.00	0,00	120 000,09
01.031.0101.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA O1.031.0101.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	0.00	0,00	1 199 300 00 1.152 000,00	1 159 000 00 1 152 000 00
01 031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	139.000.00	00.000.08
01.031.0102.2011.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	139.000.00	139 000 00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	94 379,19	6.124.413.20	6.218.792.39
121 Planejar	0,00	0.00	320.000.00	320 000 00
04 121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICIPIO 04.121.0401.2019.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	0,00	0,00	320.000,00 320.000,00	320 000 000
Q4 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.379.19	4,777,413,20	4 817 792 39
04 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 04.122.0401.1009.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5 000,00	687.000,00 0,00	992 000 do
04.122.0401.2012.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	687.000.00	687 000,90
122 0402 G		0,00	2.558.000,00	2 558 000 00
	0,00	0,00	370.000.00 2 146.000.00	329 000 00
04.122.0402.2021.0000 LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO 04.122.0402.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	30 000 00	00 000 00
122 0403 G	0,00	27.000,00	572.000.00	595 000 00
04.122.0403.1015.0000 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO O4.122.0403.1017.0000 AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO	0,00	17.000,00 10.000,00	0,00 0 ,00	17 G00,00 16,000,00
04.122.0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.122.0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0.00	0,00	477.000,00	477,000,00
	0,00	0,00	32,000,00	32,000,00
04 122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL 04.122.0407.2034.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA F PATRIMONIAL	0.00	0.00	67.000,00	67 000 30
04 122 0409 CONSORCIO E COOP TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS	0.00	0.00	474.000.00	874,000,00
04.122.0409.2022.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVENIOS 04.122.0409.2023.0000 CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	0.00	0,00	8 000,00 466,000,00	169 000 00
04 122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0.00	0,00	15.000.00	15 000 00
04.122.0410.2024.0000 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL	CIVII 0.00	0,00	15 000,00	\$5,000,03
04 122 0415 NÚCLEO DE PROJETOS 04.122.0415.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS	0.00	0.00	31 000.00 31 000 00	31 000 00 31 000 00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

Anexo 07 Pagina 2

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

Código)	Es	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Lotal
04	ADMI	NISTRAÇĀ	0	0,00	94.379,19	6.124.413.20	6.218.792,39
04	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL	0.00	40.379.19	4.777.413.20	4.817 792 39
04	122	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	8 000,00	338,000,00	
04.122	2.0901	1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS.	0.00	8.000,00	0.00	8 000 00
04 122	0001	2118.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
		2119.0000	The state of the s	0,00	0,00	283.000.00	283,000,00
			PUBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS	ES 0,00	0,00	25.000.00	25.000.00
04.122	.0901.	2122.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL	0.00	0.00	30.000,00	30.000.00
04	122	2703	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0.00	379.19	35.413,20	35,792 30
		1001.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	284.39	0.00	264 39
		1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	0,00	94,80	0,00	94.80
U4.122	2703.	2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0.00	35.413,20	35 413 20
04	123	Adminis	ração Financeira	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
04	123	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	0.00	0.00	109.000,00	109 000.00
04.123	0402.	2026.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	0,00	109.000.00	109.000,00
04	123	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	200		
		2039.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO	0,00	0,00	579 000,00 260 000 00	579 000 00 260 000 00
04.123	.0403.	2040.0000	PASEP MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0.00	0.00	319.000.00	319.000.00
04	123	0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
04.123	0408	2027 0000	DA INFORMAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		112000		
				0,00	0,00	9.000,00	9 000 00
	123		GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	61.000.00	61,600,00
04.123	.0411	2041.0000	CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	38.000,00	38.000.00
04.123	0411.	2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0.00	23.000.00	23 000 00
04	123	0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
		2028.0000	APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
				0,00	0.00	6.000.00	6 GU0,DU
34	124	Controle	Interna	0.00	0.00	64.000.00	64 000 do
	124	0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0.00	64.000.00	G4.000.0 0
04.124.	0404.2	2013.0000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	64.000,00	64,000,00
)4	126	Tecnolog	ia da Informação	0,00	20.000,00	0.00	20.000 DU
04	126	0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20 000,00
		012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	CA 0,00	16 000,00	0,00	16:000.00
04.126.	0408.1	016.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAI	0.00	4 000,00	0.00	4.000,00
)4	128	Formação	de Recursos Humanos	0,00	0,00	39.000.00	39.000.00
	128	0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	39 000,00	39 000 00
04.128.	0414.2	018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	0,00	0.00	39 000.00	39 000,00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 3

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

08 122 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	08 122 0813 PROGRAMA CIDADÃO RENDA MINIMA 08.122.0813.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA MINIMA	08 122 0806 REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0806.1058.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0806.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08 122 0417 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 08.122.0417.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER 08.122.0417.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 08.122.0401.1060.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.122.0401.2107.0000 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	04 333 0811 PRIMEIRO EMPREGO 04.333.0811.2032.0000 CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO	04 333 Empregabilidade	04 182 0416 APOIO A GESTÃO DE SEGUIRANÇA E DEFESA CIVIL 04.182.0416.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL 04.182.0416.2015.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04 182 0406 MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL) 04.182.0406.2031.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04 182 Defesa Civil	04 153 0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO 04.153.0602.2030.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04 153 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 04.153.0601.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04 153 Defesa Terrestre	04 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 04.131.0405.2014.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES 04.131.0405.2029.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	131 COMUN	04 ADMINISTRAÇÃO	Codigo Especificação Especial
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	Especial
0,00	0,00	44.000,00 22.000,00 22.000,00	1.000,00 1.000.00 0.00	13.000,00 13.000,00 0,00	74.000,00 58.000,00	0,00	0.00	21.000,00 21.000,00 0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.000,00	13 000,00	0.00	0,00	94.379,19	Projetos
658 000,00	147 000,00	0,00 0,00 0,00	29,000,00 0.00 29,000,00	194.686.21 0.00 194.686.21	2 283,686,21	58,000,00 58,000,00	58 000 00	20.000.00 0,00 20.000.00	9.000.00	29.000,00	10 000,00 10 000 00	0,00	10.000,00	56 900 00	63.000,00	6.124.413.20	Aŭvidades
658.000.00	147 000,00 147 000 00	44 000,00 22 000,00 27 000,00	30 000,00 1 000,00 29 009,00	207 686 21 13 200 00 194 686 21	2 357 686 21 1 086 686 21	58.000.00 58.000.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	41.000.00 21.000.00 20.000.00	00,000.0	50 000,00	10 000 00	13,000,00	23,000.00	53 000 00 7 000 00 56 000 00	63,000,00	6.218 792 39	lotal

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Página 4

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

	(ment, 3 c, mee)				
Codigo	Especificação O	Operação Especial	Projetos	Atmidades	10101
OB ASSI	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.000,00	2 283 686 21	2 357 586 21
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	33.000,00	33,000,00
08 242 0814 08.242.0814.2099.0000	0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. .2099.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	33.000,00 33.000,00	33.000.00 33.000.00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	352 000,00	357.000.00
08 243	0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000.00	352.000.00	357 000 00
08.243.0809.1062.0000 08.243.0809.2108.0000	.1062.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E FQUIP. DIVERSOS .2108.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. FUNDECA	0,00	5.000.00 0,00	0,00 352,000,00	352 000 00 352 000 00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.000,00	870.000,00	881 000,00
08 244 08 01 08.244.0801.2100.0000	0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE 2100 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0.00	0.00	90,000,00	90,000,00
08 244 0802 08.244.0802.2101.0000	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 2101.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	0,00	154 000,00 154 000 00	154,000 00 154 000 00
08 244 0803 08.244.0803.2102.0000	0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF 1.2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF	0,00	0.00	219.000.00 219.000.00	219 000 00 219 000 00
08 244 0804 08 244 0804.2103.0000	0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI .2103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI	0,00	0.00	101 000,00	101.000.00
08 244 0805 08.244.0805.2104.0000	0805 GESTÃO IGD SUAS 2104.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0.00	22.000.00 22.000.00	22,000,00 22,000,00
08 244 0807 08 244 0807.2105.0000	0807 GESTÃO IGDM :2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM	0,00	0,00	174 000.00 174 000.00	174.000.00
08 244 0810 08.244.0810.2106.0000	0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 0.2106.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMÁS FNAS	0.00	0.00	110.000,00	110 000,00 110.000,00
08 244 0812 08.244.0812.1061.0000	0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE. .1061.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	11 000.00 11 000.00	0,00	11 000,00
09 PRE	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4 260 000.00	4 260 000.00
09 272 09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4 260 000,00	4.260.000.00
272	1.2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 1.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4 205 (00 00 55 (00 00	00.000 55 00.000 502 v
10 SAÜDE		0,00	3.163.000,00	6.721.000,00	9 884.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	417.000,00	1 410 000,00	1 827 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA DI. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091503

CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 5

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

Codigo 10 SAÜDE 10 122 10 122 10 122 1010.10 10.122.1010.21 10.122.1010.22 10.122.1010.21 10.122.1010.21 10.122.1010.21 10.122.1010.21 10.301.1001.10 10.301.1001.21 10.301.1001.21 10.301.1001.21	0.10 0.10 0.10 0.21 0.21 0.21 0.78
ATENÇÃO BÁSICA 1001 MANUTEN 1005.0000 AQUISIQ DIVERSO 2111.0000 MANUTE 1011 CONSTRU 1066.0000 CONSTRU BÁSICAS ASSISTÊNCIA HOS	
10 302 ASSISTÉNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10 302 1007 ASSISTÉNCIA DE MÉDIA E ALTA COMI 10 302 1007 1067 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE 10 302 1007 2112 0000 ASSISTÊNCIA DE MEDIA E ALTA COI 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME 10 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE ME	0 0 1
10 302 1011 10.302.1011.1068.0000 10 302 1016	8 9
SU	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
.106	10 303 1004 10.303.1004.1069.0000
2	10.303.1004.2114.0000
	Vigiláncia Sanitária
	10 304 1002 10.304.1002.1070.0000
1002	10.304.1002.2115.0000
304 04 1011	10 304 1011 10 304 1011 1071 0000
305	5 Vigilancia Epidemiológica

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÉRNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

100 31630000 677100000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 12700000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 127000000 1270000	odigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Folat	SAUDE 0.00 3 163 000 00 6.721 000 00 9	305 Vigilância Epidemiológica 0,00 75,000,00 209,000,00	305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 0.00 13.000.00 209.000.00	305.1003.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIDAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 0.00 13.000,00 0.00	0,00 0,00 209,000,00	305 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 62,000,00 0,00	000 EXECUÇÃO DE OBRAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, 0.00 62.000,00 0.00 0.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 17.000,00 0,00 17.000,00	306 1006 PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO. 0,00 0,00 17,000,00	NUTRIÇÃO 100 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E 0.00 0.00 17.000,00	EDUCAÇÃO 0.00 3.054.000,00 13.970.000,00	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 44 000,00	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 0,00 0,00 0,00 44,000,00 131.0405.2043.0000 DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO 0,00 0,00 44,000,00	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 507 000,00	306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0.00 0.00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 00 507 000 000	PNACE PNAP E AFINS	361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.846.000,00 11.093.000.00	361 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 0.00 0.00 30.000.00	361.0402.2046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL 0.00 0.00 0.00 15.000,00 15.000,00	361 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 0,00 52.000,00 0,00	DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40% 0.00 52 000.00 0.00	361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE 0,00 0,00 652,000,60	ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 107,000,00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB : 40% 0,00 0,00 455 000,00	361.1202.2067.0000 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% 0,00 0,00 0,00 455.000.00 0.00 361 1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,00 20.000,00 0,00 0.00	361.1202.2067.0000 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% 0,00 0,00 455.000.00 455.000.00 361.1203.1018.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20.000.00 0,00 0,00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% 0,00 0,00 455 000 00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20,000,00 0,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20,000,00 0,00 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% 0,00 324,000,00 27,000,00 EXPANSÃO F MELHORIA DA BEDE ERICA DE ENSINO ELIMBER 0,00 324,000,00 27,000,00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% 0,00 0,00 455 000,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,00 20,000,00 0,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20,000,00 0,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20,000,00 0,00 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% 0,00 324,000,00 27,000,00 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO FUNDEB 0,00 242,000,00 0,00 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 0,00 82,000,00 0,00	2.2067.0000 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% 0,00 0,00 455 000,00 1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,00 20,000,00 0,00 3.1018.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 20,000,00 0,00 1204 MCDERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% 0,00 324,000,00 27,000,00 4.1028.0000 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO FUNDEB 0,00 242,000,00 27,000,00 4.1029.0000 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 0,00 82,000,00 0,00	Codigo 10 SAUDE 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 10 3	pecificação IDEDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGITÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMI CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ITAÇÃO E NUTRIÇÃO PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO. MANUITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAÚDA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ENTITUCIONAL E CERIMONIAL DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO TAÇÃO E NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNACE PNAPE AFINS PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO MANUITENÇÃO DO PROGRAMAS MUNICIPAIS PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO MANUITENÇÃO DO PROGRAMA ESTÂGIO LEGAL GESTÃO DAS ATIVIDADES METO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40% AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL MANUITENÇÃO DO PROGRAMA PNATE CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL	Operação Esp WELE	Projetos 3 163.000,00 75.000,00 13.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		5 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 7

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

Codigo Esp 12 EDUCAÇÃO 12 361 ENSINO 12 361 1206 12 361 1206 12 361 1206 2049.0000 12 361.1206.2050.0000	ESpecificação Operação Especial AO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1206 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE 1206 EDUCAÇÃO GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO 0.00 50.0000 APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FDICAÇÃO 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Projetos 3 054 000,00 1 846 000,00 0,00 0,00	Atividades 13.970,000,00 11.093,000,00 7.859,000,00 107,000,00	1 o t a 1 17 074 000 00 12 935 000 00 7 855 000 00
12.361.1206.2069.0000 12.361.1206.2070.0000 12.361.1206.2071.0000		0,00	0.00 0.00	11.000.00 11.000.00 5.987.000.00 1.650.000.00	107,000,00 11,000,00 5 987,000,00 1 656,000,00
12 361 1207 12.361 1207.2051.0000	APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000.00	5 000 00
12 361 1209 2052 0000 12 361 1209 2052 0000 12 361 1209 2053 0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXILIO PARA ESTUDANTES CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO	0.00	0,00	54.000,00 32.000,00 32.000,00	64 000 00 37 000 00
12 361 1211 I 12.361.1211.2054.0000	PRÓ-CONSELHO MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	39.000.00 39.000.00	39 000 00
12 361 1212 (12.361.1212.1019.0000 12.361.1212.1020.0000 12.361.1212.2055.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES. MEIO DA EDUCAÇÃO REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ONIBUS ESCOLARES. QSE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO. QSE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0.00 0.00 0.00	650.000,00 431.000,00 219.000,00 0,00	2.322.000.00 0,00 0,00	2 972 000 00 331 000 00 219 000 00 1.818 000 00
12 361 1215 1 12.361.1215.1021.0000 12.361.1215.1022.0000 12.361.1215.2057.0000	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL GAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	736.000,00 638.000,00 98.000,00 0.00	00,000 28 0,00 0,00 0,00	00,000,00 00,000,86 00,000,00 00,000,00
12 361 1218 [12,361,1218,1023,0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES	0,00	64.000,00	0.00	94 000 90 94 000 90
12 362 ENSINO MÉDIO 12 362 1202 TRANSI 12.362.1202.2058.0000 PROC ESCO) MÉDIO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO	0,00	0.00 0.00	490.000,00 263.000,00 263.000,00	496,000,00 263,000,00 263,000,00
12 362 1206 E 12.362.1206.2059.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	227.000.00 227.000.00	227.000 00 227.000 00
12 363 Ensino Pi 12 363 0402 (12.363,0402.2060.0000	Ensino Professional 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 04000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL	0,00	12.000,00 0,00 0,00	15.000.00 15.000.00 15.000.00	27.000 ()0 15.000 00 15.000 00
12 363 1213 E 12 363 1213 1030 0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0.00	12.000,00 12.000,00	0,00	17,000,00
12 364 ENSINO	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	155.000.00	155.000.00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 8

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

	(mich, 3 c, Alber)				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	10131
12 EDU	EDUCAÇÃO	0,00	3.054.000,00	13.970.000.00	17.024.000.00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	155 000.00	155 000 00
12 364 12.364.040	12 364 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 12.364.0402.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL	0.00	0,00	18 000 00	18,000,00
12 364 12.364.120	364 1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 364.1208.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	62,000,00	62:000 00 62:000 00
12 364 12.364.120	12 364 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE 12.364.1209.2063.0000 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR	0,00	0.00	75.000,00 75.000,00	75.000.00 75.000.00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.099 000,00	1.433.000.00	2 532 500.00
12 365 12.365,120	1206 EI 6.2064.0000	0,00 E PRÉ 0,00	0.00	1 433 000,00 281 000.00	00 000 187 1 000 000 00
12.365.120 12.365.120	12.365,1206.2072,0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 12.365,1206.2073,0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	ANTIL 0,00 ANTIL 0,00	0,00	860.000,00 292.000.00	860.000,00 292.000.00
12 365 12.365.1210 12.365.1210	12 365 1210 CRECHE E PROINFÁNCIA 12.365.1210.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 12.365.1210.1025.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00 0,00 0,00 0,00	1.099.000,00 54.000,00 1.045.000,00	0.00 0.00 0.00	1,099,000,00 54,000,00 1,045,000,00
12 366 12 366	EDUCAÇ		0,00	181,000,00 56,000,00	00'800 95 00'800'181
12 366 1206	JOVENS E ADULTOS) 12:366-1208-2075-0000 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)	0.00	0,00	26.000.00	26 000,00
12 366 12.366.1214	366 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 366.1214.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO	0,00 0,00	0,00	125.000.00 125.000.00	125,000.00 125.000.00
	S	0,00	97 000,00	52 000,00	149,000,00
12 367 1205 12 367 1205 12 367 1205	12 367 1205 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 367.1205.1026.0000 OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.1205.2066.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	97.000,00 97.000,00 0.00	52.000.00 0.00 52.000.00	149,000 de 97 609 140 52 600 00
13 CUL.	CULTURA	0.00	374.000,00	1.263.000,00	1.637.006,00
	Z	0,00	19.000,00	508.000,00	527.000,00
13 122	HO	0,00	19.000,00	508.000,00	527,000,00
13.122.1301.1076.0000 13.122.1301.2125.0000	122.1301.1076.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS 122.1301.2125.0000 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA	S 0.00	19.000,00	0,00 508 000 00	19.000,00 508.000.00
	₩	0,00	0.00	40.000,00	40 000,00
13.391,1302.2126,0000	2.2126.0000 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	0,00	0.00	40.000,00	40.000.00 40.000,00

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexo 07 Página 9

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

15 452 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS 15.452.1501.2084.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15 452 Serviços Urbanos	đo	15 451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM	15 451 1505 INFRAESTRUTURA RURAL 15 451 1505 1038 0000 OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS	15.451.1504.2078.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.1504.1034.0000 OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO 15.451.1504.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA URBANA	TAÇÃO	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15 451 Inira-Estrutura Urbana	JLTURAIS	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		122.1501.2076.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	W. URBANOS	15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15 Urbanismo	13.392.1303.2128.0000 AÇOES FESTIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS	VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	13 392 1302 1077 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA	13 392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	392.0413.2127.0000 APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	382 DATS APOID A INSTITUICOUS SEM FINS HICRATIVOS	13 392 DIFUSÃO CULTURAL	13 391 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13 CULTURA	Código Especificação Operação Especial
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0.00	0,00	pecial
0,00	347 000,00	915.000.00	915.000,00	400.000.00	0.00	400.000,00	1.294.000,00	43.000,00 8.000.00	1.745.000.00	0,00	0.00	3.060.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.412.000,00	0,00	0.00	1.412 000.00	4.819.000.00	0,00	0,00	355,000,00	355,000,00	0,00	0.00	355.000,00	0.00	374.000,00	Projetos
1,496,000,00 1,496,000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0.00	128.000.00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	207.000.00	207 000,00	335.000,00	0,00	00'0 00'0	0.00	1 917 000 00	1 917 060,00	1 917 000,00	3.862.000,00	702,000,00	702.000,00	0,00	0,00	13,000,00	13 000 00	715.000,00	40 000.00	1,263,000,00	Aiwidades
1.496.000.00 1.496.000.00	1 957 000,00	915 000,00	915 000.00	400 000,00	00 000 871	400,000,00	1.254 (000,00)	43 000 00 8 000 00	1.873 000 00	207 000 00	207 000 00	3 395,000,00	2'00.000,00	00,000,007.1	1,412 500.00	1 917 000,00	1.917.000.00	3.329 000 00	8,681,000,00	702.000 90	702 000,00	355,000,00	355.000.00	13.000.00	00 100 8.1	1.070.000.00	40 000 00	1.637.000.00	10191

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 10

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

Código Específicação 15 Urbanismo	Operação Especial	Projetos	Atividades:	Fotal 868100:00
	0,00	347.000.00		
15 452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÜBLICOS 15.452,1503,1039,0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 15.452,1503,1040,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.452,1503,1041,0000 OBRAS EM CEMITÉRIOS 15.452,1503,1051,0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.452,1503,2079,0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	347.000,00 200,000,00 68.000,00 63.000,00 16.000,00 0,00	114.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.000.00	
Habitaçã	0,00	51.000,00	0.00	51 000 00
16 482 Habitação Urbana 16 482 1501 AÇOES HABITACIONAIS 16 482.1601.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR	0.00 0.00 0.00	51.000,00 51.000,00 51.000,00	0.00 0.00 0.00	51,000,00 90,000,13 90,000,13
17 Saneamento	0,00	20,000,00	164,000,00	184,000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 17 511 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 17.511.1704.2080.0000 ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000.00 27.000,00 27.000.00	27.000.00 27.000.00 27.000.00
512 Sanear	0,00	20.000,00	137 000,00	157 000 00
17.512.1702.2081.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO 17.512.1702.2081.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO	0.00 0.00 0.00	20.000,00 20.000,00 0,00	137.000,00 0,00 137.000,00	157,000,00 20,000,00 87,000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0.00	59.000,00	18.000.00	77:000.00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 541 1803 AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	0,00	0,00	18.000.00	18.000.00
18.541.1803.2088.0000 AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTAVEL. DA AGROBIODIVERSIDADE	/EL 0.00	0,00	18.000.00	18 000 20
18 542 Controle Ambiental 18 542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS 18.542.1802.1044.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO ANBIENTAL	0,00 0,00 0,00	32.000,00 32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0.00	32 000,00 32 000 00 32 000 00
18 544 Recursos Hídricos 18 544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 18.544 1703.1045.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARACENS E OUTROS	0,00	27.000.00 27.000.00 27.000.00	0,00	27 000 00 27 000 00 27 000 00
Ciencia	0.00	6 000,00	0.00	6 00 0 00
19 126 Fechologia da informação	0,00	6.000,00	0,00	6.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO RUA DI. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091507

CNPJ:10091502/0001-29

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Página 11

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2017 Anexó 07 Pagina 12

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

20	Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
GBB Promoclos de Produciso Agropicionis 0,000 0,000 104 000.00 GBB AURIS EXPOSÇÃO, 1 FIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 1,000,00 GBB AURIS EXPOSÇÃO, 1 FIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 1,000,00 GBB AURIS EXPOSÇÃO, 1 FIRAS E VENTOS 0,00 0,00 0,00 3,000,00 GBB AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 15,000,00 15,000,00 15,000,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 15,000,00 15,000,00 15,000,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 15,000,00 15,000,00 15,000,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 15,000,00 15,000,00 15,000,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 10,00 0,00 15,000,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 0,00 10,00 10,00 GBT AURIS ANDRAMOSÇÃO DE FIRAS ELVRES 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00<	20	Agricultura		0,00	152.000,00	589 000,00	741
689 2000 BOOD ENONSIGN FIRENS E PIRMINS 0.00 0.00 40 00.00 668 2000 2006 0000 DENOSCIÇIS E ILINIAS DE AMMANS 0.00 0.00 40 00.00 40 00.00 668 2000 2006 0000 DENOSCIÇIS E ILINIAS DE AMMANS 0.00 0.00 40 00.00 40 00.00 691 2001 2007 0000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 691 2001 2007 0000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 692 2001 ALINHO LURISHICA 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 693 1200 2000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0.00 15 000.00 15 000.00 693 1200 2000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0.00 15 000.00 15 000.00 694 200 ALINIAGA DE LITRICA 0.00 0.00 10 00.00 695 1200 ALINIAGA DE LITRICA 0.00 20 00.00 20 00.00 695 200 LITRICA 0.00 20 00.00 20 00.00 695 200 LITRICA 0.00 20 00.00 20 00.00 102 DESPORTO LITRICA 0.00 20 00.00 20 00.00 102 DESPORTO	20		o da Produção Agropecuária	0,00	0,00	104.000,00	101
COMERCIO E SERVIÇOS D.00	20 20.60	608 2008 08.2008,2086,0000	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	0,00	47 000,00 9,000,00	47 9
COMERCIO E SERVIÇOS COMERCIO E SERVIÇOS 0.00 15 000 00 45 000 00 691 Promoção Comercial 0.00 15 000 00 15 000 00 45 000 00 691 2021 ADDOERNAÇÃO DE FERRAS LURRES 0.00 15 000 00 15 000 00 15 000 00 692 2021 ADDOERNAÇÃO DE FERRAS E MERCADOS 0.00 15 000 00 15 000 00 693 2021 ALTINHO TURIS HO 0.00 0.00 15 000 00 15 000 00 695 2101 ALTINHO TURIS HO 0.00 0.00 10 00 00 21 000 00 695 2101 ALTINHO TURIS HO 0.00 0.00 20 00 00 21 000 00 695 2101 ALTINHO TURIS HO 0.00 0.00 20 00 00 21 000 00 695 2101 ADDISTANCA DE FERRAS E MERCADOS 0.00 0.00 20 00 00 21 000 00 695 2101 ADDISTANCA DE FERRAS E MERCADOS 0.00 0.00 20 00 00 20 00 00 702 2201 ADDISTANCA DE FERRAS E MERCADOS	20.60)8.2008.2096.0000	PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO	0.00	0,00	38.000,00	38
B91 Primacido Comercial	23	COMÉRCIO E SE	RVIÇOS	0,00	15.000.00	46,000.00	61
BS1 2203 MODERNIZAÇÃO DE FERMS LIVRES 0.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	23		o Comercial	0,00	15.000.00	00.000.70	35
BB12232807 1000 REALIZAÇÃO DE FERNÁS E MÉRCADOS 0,00	23 69	691 2303 I	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0.00	15.000,00	15 000,00	30
TURESMO B95 Z301 ALTINHO TURISTICA 0.00 0.00 31 000.00 31 000.00 695 2301 ALTINHO TURISTICA 0.00 0.00 0.00 31 000.00 31 000.00 695 2301 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA 0.00 39 000.00 0.00 0.00 752 Z501 TURISTICA 0.00 39 000.00 0.00 0.00 752 Z501 TURISTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752 Z501 TURISTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752 Z501 TURISTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	23.69	31.2303.2087.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	0,00	15 000 00	15
B95 2201 ALTINHO JUNISTICA 0.00	23		0	0,00	0,00	31 000.00	LC Th
Emergia Emergia Energia Ener	23 23.69	695 2301 . 95.2301.2129.0000	ALTINHO TURÍSTICA PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	31,000,00 31,000,00	말烁
Transporte	1	1				2	
752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA 0.00 39.000.00 0.00 752 2501 1048 0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA 0.00 29.000.00 0.00 0.00 752 2501 1048 0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA 0.00 46.000.00 410.000.00 0.00 122 ADMINUSTRAÇÃO GERAL 0.00 40.00 0.00 33.000.00 10.00 20.00 410.000.00 23.000.00 10.00 23.000.00 123.000.00 123.000.00 10.00 46.000.00 23.000.00 123.000.00 10.00 46.000.00 23.000.00 123.000.00 10.00 46.000.00 23.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 123.000.00 <td< td=""><td>25</td><td></td><td>Eletrica</td><td>0,00</td><td>39 000,00</td><td>0.00</td><td>99</td></td<>	25		Eletrica	0,00	39 000,00	0.00	99
752 2501 1048 0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILLMINAÇÃO PUBLICA 0.00 29 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	25	2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.000,00	0,00	65.
Transporte 0.00 46.000.00 410.000.00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 46.000.00 33.000.00 122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS 0.00 0.00 33.000.00 782 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS 0.00 0.00 33.000.00 782 2501 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 371.000.00 782 2501 AMPLIAÇÃO DE TERMINAI RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 377.000.00 782 2502 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2503 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2503 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2503 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00	25.75	52.2501.1048.0000 52.2501.1052.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10 3
122 ADMINISTIRAÇÃO GERAL 0.00 0.00 33.000.00 122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS. VIAÇÃO E SERV URBANOS 0.00 0.00 0.00 33.000.00 122 1501.2082 0000 MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 33.000.00 122 1501.2082 0000 MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	26	Transporte		0,00	46.000,00	410.000.00	456
122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS 0.00 0.00 33.000.00 122 1501 2082 0000 MANUJENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0.00 46.000.00 33.000.00 782 Transporte Rodowário 0.00 46.000.00 371.000.00 771.000.00 782 2601 AMPLIÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 0.00 782 2601 TORS ODO AMPLIÇÃO DE TERMINAI RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 0.00 782 2602 TOSO 0000 EXECUÇÃO DE TERMINAI RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2602 TOSO 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA 0.00 26.000.00 377.000.00 782 2602 TOSO 2083 0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIÁS 0.00 0.00 26.000.00 377.000.00 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER 0.00 11.000.00 98.000.00 98.000.00 812 2701 PROMOÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 0.00 11.000.00 98.000.00 813 LAZER 0.00 38.000.00 98.000.00	26		STRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	33.000,00	33
782 Transporte Rodowário 0,00 46.000,00 371.000,00 782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVÍARIOS E SINALIZAÇÃO 0,00 20.000,00 20.000,00 0.00 782 2601.1049.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVÍARIOS E SINALIZAÇÃO 0,00 20.000,00 0.00 0.00 782 2602. RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0,00 26.000,00 377.000,60 70.00 782.2602.1050.0000 EXECUÇÃO DE DERAS PARA RODOVIÁRIA 0,00 26.000,00 377.000,60 70.00 782.2602.2083.0000 EXECUÇÃO DE RODOVIAS 0,00 49.000,00 377.000,60 70.00 812 DESPORTO E LAZER 0,00 11.000,00 98.000,00 98.000,00 812.2701.1078.0000 EXECUÇÃO DE DESPORTO E LAZER 0,00 11.000,00 0.00 813.2 LAZER LAZER 0,00 38.000,00 98.000,00 98.000,00	26 26.12	122 1501 22 1501.2082.0000	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBAN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		0,00	33 900,00	الدا الدا الدا الدا
782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 0.00 782 2601.1049.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00	26		te Rodoviário	0,00	46.000,00	377 000,00	423
782.2601.1049.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO 0.00 20.000,00 20.000,00 0.00 782.2602.1050.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PAIRA RODOVIARIA 0.00 26.000,00 377.000,60 700,00 782.2602.2083.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 0.00 26.000,00 90.00 377.000,60 DESPORTO E LAZER 0.00 49.000,00 98.000,00 98.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0.00 11.000,00 0.00 812 2701 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER. 0.00 11.000,00 0.00 812.2701.1078.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 0.00 11.000,00 0.00 813 LAZER 0.00 38.000,00 98.000,00	26	2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20
782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. 0.00 26.000.00 377.000.00 782.2602.1050.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA 0.00 26.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.000.00 0.00 377.000.00 377.000.00 0.00 377.000.00 0.00 377.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <td< td=""><td>26.78</td><td>82.2601.1049.0000</td><td>AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA</td><td>0.00</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td><td>20</td></td<>	26.78	82.2601.1049.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0.00	20.000,00	0,00	20
782.2602.1050.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA 782.2602.2083.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIÁS DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. 813 LAZER 813 LAZER 0.00 26.000.00 377.000.00 98.000.00 98.000.00 98.000.00 98.000.00 98.000.00	26	2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS.	0,00	26,000,00	377 000 00	403
B12 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 49 000,00 0,00 11 000,00 0,00 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER: 0,00 11 000,00 0,00 0,00 .812.2701.1078.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 0,00 11.000,00 0.00 0.00 813 LAZER 0.00 38.000,00 98.000,00 98.000,00	26.71 26.71		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	26,000,00 0,00	0.00 377.000.00	377
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 11,000,00 0,00 812 2701 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER. 0,00 11,000,00 0,00 0,00 812.2701,1078,0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 0,00 11,000,00 0,00 98,000,00 98,000,00	i	DESDORTO E I	7fD	2	A0 (10) (0)	00.000 an	7
812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. 0.00 11.000.00 0.00 0.00 .812.2701.1078.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 0.00 11.000.00 0.00 0.00 98.000.00 98.000.00 98.000.00	27		RTO COMUNITÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11
813 LAZER 0,00 38,000,00 98,000,50	27 27.8	812 2701 12.2701.1078.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LA		11.000.00 11.000.00	0,00	=1=
	27			0.00	38.000,00	SIS 000 CO	**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017 Anexo 07 Pagina 13

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

Código Especificação Ope	Operação Especial	Projetos	Atividades	Fotal
27 DESPORTO E LAZER	0,00	49.000,00	98 000.00	147 000.00
27 813 LAZER	0.00	38.000,00	98 000,00	136 000 00
27 813 2702 DESPORTO AMADOR. 27.813.2702.1079.0000 OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁRFAS DE LAZER E RECREAÇÃO 27.813.2702.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR	0.00 0.00	38.000.00 38.000,00 0,00	98.000,00 0.00 98.000,00	00,000 86 00 000 88 00 000 984
28 ENCARGOS ESPECIAIS	762 521,40	0,00	5 000,00	767 521,40
28 843 Serviço da Divida Interna	542,521,40	0.00	5 000 90	547 521 40
0	532.521,40	0,00	0.00	532 521 40
	47,40	0,00	0,00	17,40
28.843.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	474,00 46 7 000 00	0,00	0.00	474,00
	36.000,00	0,00	0,00	36 909 00
28.843.0000.0009.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	0.00	0.00	7,000,00
	12.000.00	0.00	0,00	00.000 6
28.843.0000.0013.0000 PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5,000,00
0	10.000,00	0.00	0,00	10.000.00
28.843.0101.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	00,000,00
0	0,00	0.00	5 000,00	5 000 00
ZO. 043 030 L.Z.I.Z.I.Z.I.DOUG GESTAG ADMINISTRATIVA DO IPSAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	220.000,00	0.00	0.00	90 000 b53
28 846 0000 OPERAÇOES ESPECIAIS	220.000,00	0.00	0,00	220 200 00
	21.000,00	0.00	0.00	174.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10 000,00
28.846.0000.0014.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	10 000,00 5 000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	0,00	496.000.00	0.00000
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00	0,00	496,000,00	956 000,00
99 999 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 99 999 0402 2035 0000 RESERVA DE CONTINCENCIA	460.000.00	0.00	0,00	460 000,00
On Dong Professional Action Continues (ACTION CONTINUES ACTION CONTINUES A	460.000,00	0.00	0.00	460,000,00
99.999.0901.2124.0000 RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	496.000,00	486,000,00
				100000000000000000000000000000000000000

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07 Pagina 14

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação

Operação Especial

Projetos

Atividades

Total

TOTAL

1.222.521,40

12.185.379,19

42.800.099,41

56.208.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

SECRETARIA DE FINANÇAS

508.060.844,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08 Pagina 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cod	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Тота
01	1	Legislativ	ra	2.660.000,00			2.660.000,00
01	031	Aç	ão Legislativa	2.660.000,00			2.660 000,00
)1	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.521.000,00			2.521.000,00
)1	031	0102	CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	139.000,00			139,600.0
)4		ADMINIS	TRAÇÃO	5.837.000,00	346.000,00	35.792,39	6.218 792,3
04	121	Pla	nnejamento e Orçamento	320.000,00			320 000,0
04	121	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	320.000,00			320,000,0
04	122	AD	OMINISTRAÇÃO GERAL	4.436.000,00	346 000,00	35.792,39	4.817.792,3
04	122	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	692.000,00			692.000,0
)4	122	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	2.558.000,00			2,558,000,0
	122	0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	599.000,00			599.000,00
	122	0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	67.000.00			67.000.0
04	122	0409	CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	474.000,00			474 (BO))(
04	122	0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	15.000,00			15.000 ()
04	122	0415	NÚCLEO DE PROJETOS	31.000,00			31,000,0
	122	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS		346.000,00		346,000,0
	122	2703	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	TESTERNO TRANSPORTAÇÃO O		35.792,39	35.792,3
04	123		Iministração Financeira	764.000,00			764.000,0
04	123	0402	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	109.000.00			109,000,0
04	123 123	0403 0408	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	579.000,00 9.000,00			579.000,0 9.000,0
04	123	0411	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	61.000,00			51 000 0
04	123	0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00			6.000
04	124	Co	ontrole Interno	64.000,00			64.000.0
04	124	0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00			64.000.0
04	126	Te	cnologia da Informação	20,000,00			20.000,0
04	126	0408	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00			20.000,0
04	128	Fo	rmação de Recursos Humanos	39.000,00			39.000.0
04	128	0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	39.000.00			39,000,0
04	131	CC	DMUNICAÇÃO SOCIAL	63.000,00			63 000.0
04	131	0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	63.000,00			63 000 0
04	153	De	efesa Terrestre	23.000,00			23 000,0
04	153	0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	13.000,00			13 000,0
04		0602	PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO	10.000,00			10.000.0
04	182	De	efesa Civil	50.000,00			50 000,0
04	182	0406	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FOUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL)	9.000,00			9.000,0
04	182	0416	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	41.000,00			41 000,6
04	333	En	npregabilidade	58.000,00			58,000,0
04	333	0811	PRIMEIRO EMPREGO	58.000,00			58 000.0
80			ENCIA SOCIAL	1.586.686,21	771.000,00		2,357 606,2
08	122	A	DMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.686,21			1.086 696,2
80	122	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	207.686,21			207.636.2
	122	0417	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	30.000,00			30.000.0
	122		REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00			44.000.0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Anexo 08 Pagina 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cod	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	122		PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	147.000.00			147.000.0
	242		SISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	658.000,00 33.000,00			658,000,00 33,000,00
80	242	0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	33.000,00			
	243		SISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	357.000,00			33,00 0 ,00
80	243	0809	GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E	357.000,00			357.000,00
08	244	AS	DESENVOLVIMENTO SOCIAL SISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	771 000 00		
	244	0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO	Non-American Television	771.000.00		881.000,0
			BATENTE	7.000,00	83.000,00		90.000,01
	244	0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	20.000,00	134.000,00		154.000,60
	244	0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF	21.000,00	198.000,00		219.000.00
	244	0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	23.000,00	78.000,00		101.000,00
	244	0803	GESTÃO IGD SUAS	9.000,00	13.000,00		22.000.00
9336	244		GESTÃO IGDM	11.000,00	163.000,00		174.000,00
		0810	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	8.000,00	102.000,00		110.000,00
08	244	0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE.	11.000,00			11,000,00
09		PREVIDÉ	NCIA SOCIAL	1.546.000,00	2.714.000.00		4.260.000,00
09	272	PR	EVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.546.000,00	2.714.000,00		4.260.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	1.546.000,00	2.714.000,00		4.260.000.00
10		SAUDE			9.884.000,00		9.884.000.00
10	122	AD	MINISTRAÇÃO GERAL		1.827.000,00		1.827.000,00
10	122	1010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS		1.827.000.00		1.827.000,00
10	301	AT	ENÇÃO BÁSICA		3.942.000,00		3 942 000,00
	301	1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		3.700.000,00		3.700.000,00
	301	1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		242.000,00		242.000,00
10	302	AS	SISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.538.000,00		3.538 000.00
	302 302 302	1007 1011 1016	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO,		1.765.000,00 1.770.000,00 3.000,00		1,765,000,00 1,770,000,00
10	202	CIU	ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		3.000,00		3,000,00
10			PORTE PROFILÂTICO E TERAPEUTICO		208.000,00		208 (/00,0)
	303 304	1004 Viol	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Ilância Sanitária		208.000,00		208 000.00
10		1002	7.000		68.000,00		68,000,00
	304	1011	VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		37.000,00		37,000,00
					31.000,00		31.000,00
10		100 mag	lância Epidemiológica		284.000.00		234,000,00
	305	1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		222.000,00		272,000, 0
10	305	1011	CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		62.000,00		62.000.00
10	306	ALI	MENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		17.000,00		17,000,00
0	306	1006	PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO.		17.000,00		17,000,00
2	E	EDUCAÇ <i>Î</i>		5.532.000,00	11.492.000.00		17.024.000,00
12	131	CO	MUNICAÇÃO SOCIAL	44.000,00			44.000.00
12	131	0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	44.000,00			44.000.00
12 :	306	ALII	MENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	112,000,00	395.000,00		507.000.00
2 :	306	1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		The second secon		-
12 :				112.000,00	395.000,00		507.000.00
	PO I	F1/2	SINO FUNDAMENTAL	3.337.000,00	9.602.000,00		12.939.000.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 08 Pagina 3

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

15 15			15	15	15		13		13	13	13	3	13	12	12 :			12 3		12 12 3	12 3	12 3 12 3		12 3 12 3				12 3		12 3		12 3		12 3	Codigo
451 1 451 1 451 1	451		122 1	122	Urt		392 U		391 1	391	122 1	122	CU	367 1	367			365 1: 365 1:	365	364 0 364 1 364 1	364	363 0: 363 1:	363	362 12 362 13	362	361 17				361 12		361 12		361 04	
1503 1504 1505 1507	Ιnfi	1504	1501	ΛD	Urbanismo	1303	0413 1302	DIF	1302	PA	1301	ADI	CULTURA	1205	EDI	1206	EDI	1206 1210	EDI	0402 1208 1209	ENS	0402 1213	Ens	1202 1206	ENS	1218	1212	1211		1206	1204	1202		0402	
MODERNIZÁÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS INFRAESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA RURAL FORTAL ECIMENTO DO DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	Infra-Estrutura Urbana	SERV. URBANOS INFRAESTRUTURA URBANA	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	DIFUSÃO CULTURAL	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO ESPECIAL	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE CRECHE E PROINFÂNCIA	EDUCAÇÃO INFANTIL	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	ENSINO SUPERIOR	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	Ensino Profissional	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	ENSINO MEDIO	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	PRÓ-CONSELHO	LUCRATIVOS ACCISTÊNCIA AO ESTIDANTE CADENTE	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40%	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	BÁSICA DO FUNDEB - 40%	GESTÃO DAS ATIVIDADES. MEIO DA EDUCAÇÃO	Especificação
207.000.00 179.000.00	386.000,00	12,000,00	1.917.000,00	1 929 000,00	4.272.000.00	702.000,00	13.000,00 355.000,00	1.070.000,00	40.000,00	40,000,00	527,000,00	527.000,00	1.637.000,00	149.000,00	149.000,00	125 000 00	125.000,00	220.000,00	1.319.000,00	18.000,00 62.000,00 75.000,00	155.000,00	15.000,00 12.000,00	27.000,00	96.000,00 168.000,00	264.000,00	64,000,00	1.902.000,00	39.000.00	מי ממת אם	5 000,00	WI DAM FAS	15,000,00	204 000 00	30.000,00	Ordinario
1.694.000.00 400.000.00 915.000.00	3.009.000,00	1.400.000,00		1,400,000,00	4,409.000,00											56.000,00	56.000.00	1.213.000,00	1 213.000.00				The second secon	167.000.00 59.000.00	226.000,00		18.000,00			7.548.000.00	351.000.00	5.000,00	458 000 00	52.000,00	VINCUISOO
																																			Total and the same
207 000,00 1.873 000 00 400 001 00 \$15 000 00	3.395.000.00	1,412,000 0	1 \$17 000.00	3.329.000,00	8 681 000.00	00,000,007	355 000,00	1.070.000.00	10.000.00	40 000,00	527 000 110	527 000.00	1.637.000.00	149.000.00	149,000,00	00 000 94.1 00 000 94.1	181.000.00	1,099,000,00	2.532.000,00	18.000 00 62.000.00 75.000.00	155,000,010	15.000.00	27,000,00	263.000,00 227.000,00	490.000,00	64 000,00	821 000,00	00000	54 000 16	900000	351 000.00 7.859 000.00	20 000 00	F-2 040 H	30 000,00 52 000,00	- 0101

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017 Anexo 08

Página 4

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	452	Se	rviços Urbanos	1 957.000,00			1.957 000.00
15	452	1501	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.496.000,00			1.496.000.00
15	452	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	461.000,00			461,000.00
16		Habitaçã	0	51.000,00			51.000,00
16	482	Ha	ıbitação Urbana	51.000,00			51 000,00
16	482	1601	AÇÕES HABITACIONAIS	51.000.00			51 000 00
17		Saneame	ento	184.000,00			184,000,00
17	511	Sa	neamento Básico Rural	27.000,00	-		27.000.00
17	511	1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	27.000.00			27.000.00
17	512		neamento Básico Urbano	157.000,00			157.000.00
17	512	1702	COMUNIDADE SAUDAVEL	157.000,00			157 000.00
18			AMBIENTAL	77.000,00			77 000.00
10	541	or	DESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18	541	1803	RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO	18.000,00			18 000 00
			SÚSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE	18.000,00			18 000 00
18	542	Co	ontrole Ambiental	32.000,00			32 000,00
18	542	1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32.000,00			32 000.00
18	544	Re	cursos Hidricos	27.000,00			27.000.00
18	544	1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	27.000,00			27.000.00
19		Ciencia e	Tecnologia	6.000,00			6 000,00
19	126	Te	cnologia da Informação	6.000,00			6.000,00
19	126	1901	INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO	6.000,00			6.000,00
20		Agricultur	ra	741.000,00			741.000.00
20	122	AD	OMINISTRAÇÃO GERAL	329.000,00			329.000,00
20	122	2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	329.000,00		TO 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	329.000,00
20	544	Re	ABASTECIMENTO. cursos Hidricos	137.000,00			137.000.00
20	544	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	137.000.00			137 000,00
20	605	Ab	astecimento	77 000,00			77 000,00
20	605	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	77.000,00			77.000,00
20	606	Ex	tensão Rural	76.000,00			76:000,00
20	606	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	5.000,00			5 000.00
	606	2003	AGRICULTURA FAMILIAR.	55.000,00			55.000,00
	606 607	2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	16.000,00			16 000,00
			gação	18.000,00			18 000,00
20	607	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	18.000,00			18 000.00
20	608	Pro	omoção da Produção Agropecuária	104.000,00			104-000-00
20	608	2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	9.000,00			9 600,00
20	608	2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	33.000,00			33 000,⊖€
	608	2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00			15.000,00
20	608	2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	47.000,00			47.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 08 Págna 5

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

99 999	99 999	99	28 846	28 846		28 843 28 843	28 843	28	27 813	27 813	27 812	27 812	27	26 78	26 782	26 782	26 122	26 122	26	25 79	25 752	25	23 695	23 695	23 691	23 691	23	Código
99 0402	99	RESE	16 0000	16	13 0901	13 0000 13 0101	3	ENC/	13 2702	3	12 2701	12	DESF	782 2602	32 2601	32	22 1501	2	Transporte	752 2501	52	Energia	35 2301)5	2303	1	COM	
2 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS	0 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	Serviço da Divida Interna	ENCARGOS ESPECIAIS	2 DESPORTO AMADOR.	LAZER	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER.	DESPORTO COMUNITÁRIO	DESPORTO E LAZER		AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA.	Transporte Rodoviário	GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	porte	1 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Energia Elétrica	ia	1 ALTINHO TURÍSTICA	TURISMO	3 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	Promoção Cornercial	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Especificação
460.000,00	460.000,00	460.000,00	195.000.00	195,000,00		503.000,00 10.000,00	513.000.00	708.000,00	136.000,00	136.000,00	11.000.00	11,000,00	147.000,00	403.000,00	20.000,00	423 000,00	33.000,00	33.000,00	456.000,00	39.000.00	39.000,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	61.000,00	Ordinario
	496.000,00	496.000,00	25 000,00	25.000,00	5.000,00	29.000,00	34.000,00	59.000,00																				Vinculado
						521.40	521,40	521,40				and the state of t						The second secon							The second secon			Adm. Indireta
460 000,00	956.000,00	956.000.00	017000-022	220,000,00	5,000,00	5 52 571 AO	547.521,40	767 521,40	136 900,00	136,000,00	11,000,00	11 000,90	147.000.00	403.000,00	20,000,00	423 000,00	33.000,00	33,000,00	456,000,00	39 (000,00	39,000,00	39,000,00	31.000,00	31,000,00	30.000.00	30 000,00	61 000,00	Total

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 08

Pagina 6

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Codigo	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	26.000.686,21	30.171.000,00	36.313,79	56.208.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

508.060.844,72

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

UNIDADE	02	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL	Valor
Função)	04	ADMINISTRAÇÃO	35.792,39
Função	3	28	ENCARGOS ESPECIAIS	521,40
UNIDADE	10	10	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função		01	Legislativa	2.660.000,00
Função	9	28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
UNIDADE	20	10	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	804.000.00
Função		80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
UNIDADE	22	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	359.000,00
UNIDADE	22	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	3 334.000,00
Função		19	Ciência e Tecnologia	6.000,00
UNIDADE	22	30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	97.000,00
UNIDADE	22	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460 000,00
UNIDADE	23	10	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	498.000,00
Função		28	ENCARGOS ESPECIAIS	677.000,00
UNIDADE	23	20	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	355.000,00
Função	3	28	ENCARGOS ESPECIAIS	21 000,00
UNIDADE	23	30	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	1	04	ADMINISTRAÇÃO	390.000,00
UNIDADE	24	10	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor
Função		12	EDUCAÇÃO	

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Апехо 09

Pagina 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Inc.II, § 2°, Art.2°)

UNIDADE	24 20	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	9,714,000,00
UNIDADE	26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	12	FDUCAÇÃO	12.000.00
Função	15	Urbanismo	6.254.000,00
Função	16	Habitação	51 000,00
Função	17	Saneamento	184.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	59.000,00
Função	20	Agricultura	77.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15 000.00
Função	25	Energia	29.000,00
UNIDADE	26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	456.000,00
UNIDADE	26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.512.000,00
Função	25	Energia	10.000,00
UNIDADE	27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Valor
Função	20	Agricultura	120.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00
UNIDADE	27 27	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00
Função	20	Agricultura	544.000,00
UNIDADE	28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 752.000,00
UNIDADE	29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.686,21
UNIDADE	30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valer
Função	10	SAÚDF	0.004.000.00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.884.000,00 24.0 0 0,00
UNIDADE	30 40	IPSAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	316.000,00

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

UNIDADE	30 40	IPSAL	Valor
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	25 000,00
UNIDADE	30 41	IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Valer
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	30.000.00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.00C.00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496,000,00
UNIDADE	30 60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	Valor
Função	15	Urbanismo	915.000,00
UNIDADE	31 10	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	Valor
Função	13	CULTURA	1.637.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	147.000.00
		TOTAL GERAL	56,208.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
02 99	CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - O	COMPAGSILL79
10 10	PODER LEGISLATIVO	2.670.000,00
20 10	GABINETE DO PREFEITO	834.000,00
22 10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	359.000,00
22 20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.340.000,00
22 30	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS	97.000,00
22 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	460.000,00
23 10	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.175.000,00
23 20	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	376.000,00
23 30	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	390.000,00
24 10	DEPARTAMENTO DE ENSINO	7.298.000,00
24 20	FUNDEB	9.714.000,00
26 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	6.681.000,00
26 27	DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	456.000,00
26 30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.522.000,00
27 20	DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	135.000,00
27 27	DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	562,000,00
28 60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.752.000,00
29 10	SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO	575.686,21
30 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.908.000,00
30 40	IPSAL	4.546.000,00
30 41	IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	591.000,00
30 60	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO	915.000,00

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Pagina 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

31 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.815.000,00 TOTAL 56.208.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	2.660.000,00			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.218.792,39			
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.357.686,21			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.260.000,00			
10	SAÚDE	9.884.000,00			
12	EDUCAÇÃO	17.024.000,00			
13	CULTURA	1.637.000,00			
15	Urbanismo	8.681.000,00			
16	Habitação	51.000,00			
17	Saneamento	184.000,00			
18	GESTÃO AMBIENTAL	77 000,00			
19	Ciência e Tecnologia	6.000,00			
20	Agricultura	741.000,00			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.000,00			
25	Energia	39.000,00			
26	Transporte	456.000,00			
27	DESPORTO E LAZER	147.000,00			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.521.40			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	956.000,00			
	TOTAL	56.208.000,00			

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA **PREFEITO** 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 508.060.844.72

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

Quadro 15 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

	RECEITA	
Código	Discriminação	Valor \$
1723.37.01	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - RATEIO	34.560,00
1325.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS (ATI	47.40
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAG:	1.706,39
	TOTAL	36.313,79

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - S
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 2703	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04 122 2703 1001 0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	237,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	47,39
4 4 90	INVESTIMENTOS	47,40
4 4 90	INVESTIMENTOS	47,40
04 122 2703 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.865,03
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260,70
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,4
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,70
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,415,1
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,8
04 122 2703 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	1.10.1 104.11
4 4 90	INVESTIMENTOS	474,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	47,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17,1
28 843	Serviço da Divida Interna	
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 843 0000 0001 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,40
28 843 0000 0002 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,00
TOTAL	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	36.313.79

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 2

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA PREFEITO 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 508.060.844,72

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Pagina 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.357.686,2
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14 000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	77.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614.686,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	274.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	178.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	
19	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4,260,000,0
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.820.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
10	SAÚDE		9.884.000,0
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	795.000.00	3.004.000,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.045.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	157.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	605.000,00 169.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	471.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	
3.3.90.47.00			
		38 000 00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.000,00	
3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00		38.000,00 75.000,00 2.511.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL			16.501 686,21

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA **PREFEITO** 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 508.060.844,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

99

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

SUB UNIDADE

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	ramada Proj/Ativ Finalida		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO	04.122.2703.1001.0000						284.39
COMAGSUL 4 DESPESAS DE CAPIT						284,39	
4 INVESTIMENTOS					284,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	237,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47,39			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL	04.122.2703.1003.0000						94,80
4 DESPESAS DE CAPIT						94.80	
4 INVESTIMENTOS				1002220001	94,80		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	47,40			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	47,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122.2703.2001.0000						35,413,20
DO COMAGSUL 3 DESPESAS CORREN						34.891.80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.196,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO.		3.1.90.04.00	47,40	A 700 (1) 70 7 8 7 15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	47,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	15.641,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	47,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.986,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	47,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	23,70			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	47,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	23,70			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	47,40			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	47,40 47,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90,94.00	23,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00	47,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00	23,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.694,97	Ô	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	947,99			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	47,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.317,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	237,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	OÇÃO		3.3.90.33.00	237,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	47,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de			3.3.90.34.00	47,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	e Contratos de Terce		3.3.90.34.00	47.40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.369,98			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CCOA FÍCICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	237,00 3,317,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	237,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	John Fision		3.3.90.37.00	47,40			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	47,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3,90.39.00	3.791,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	237,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	47,40			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	47,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI			3.3.90.47.00	242,69			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00	47,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	47,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3,90.92.00	47,40		524 40	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 4 DESPESAS DE CAPIT	5		3.3,90.92.00	47,40		521,40	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

99

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

SUB UNIDADE

01

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.2703.2001.0000						35.413.20
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					521,40	521,40	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	474.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	47,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 3 DESPESAS CORREN	28.843.0000.0001.0000					47.40	47,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.40	47,40	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	47,40			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.0002.0000						474,00
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					AND DESCRIPTION OF THE	474,00	
	20.7154				474,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	SGATADA		4.6.90.71.00	474,00			
TOTAL							6.313.79

PODER LEGISLATIVO

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

10

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

OKGAO	10	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	10	PODER LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO							
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalbada	TotalCours	Tatal C	T
				F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DA CAMARA MUN	ICIPAL	RESTAURAÇÃO DO PREDIO	01.031.0101.1007.0000						50.000,00
	SPESAS D INVESTIM							50.000,00	
		TALAÇÕES			4.4.00.54.00	50 000 00	50.000,00	(ABSENDERSALES)	
					4.4.90.51.00	50.000,00			
E VEICULOS, INCI	ÓVEIS, MA LUINDO SE SPESAS D		01.031.0101.1008.0000						120.000,00
	NVESTIM						120.000,00	120.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	120,000,00	120.000,00		
MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDA	ADES LEGISLATIVA	01.031.0101.2009.0000						
	PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS						1.199.000,00	.199.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	702 000 00	967.000,00		
OBRI	GAÇOES	PATRONAIS	21112		3.1.90.11.00	792.000,00 175.000,00			
		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL					232.000,00		
PASS	SAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOC	ÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.33.00	60.000,00			
SERV	/IÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
INDE	NIZAÇÕES	/IÇOS DE TERCEIROS - PES: S E RESTITUIÇÕES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
					3.3.90.93.00	72.000,00			
ADMINISTRATIVA			01.031.0101.2010.0000					1.	152.000,00
	PESAS CO ESSOAL I	DRREN E ENCARGOS SOCIAIS						1.152.000,00	
VENC	IMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90,11.00	500.000,00	620,000,00		
DESP	ESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABALH			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIG	GAÇÕESI	PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	ISTAS ENTÁRIO		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 C	UTRAS D	ESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	110.000,00	532.000,00		
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	30.000,00	352,000,00		
PASS	AGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇA	NO.		3.3.90.30.00	100.000,00			
SERV	IÇOS DE (CONSULTORIA			3.3.90.33.00	20.000,00 160.000,00			
OUTR	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSI IÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
OBRIG	GAÇÕES I	RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	JAS		3.3.90.39.00	150.000,00			
DESP	ESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO	CONTROL	F INTERNO 0	1 071 0700 0011 0000						
3 DESF	PESAS CO	DRREN	1.031.0102.2011.0000					139.000,00	139.000,00
		ENCARGOS SOCIAIS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2011 0011				87.000,00	1001000,00	
OBRIG	AÇÕES P	ATRONAIS	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIG	AÇÕES P	ATRONAIS - INTRA-ORÇAME	NTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
		SPESAS CORRENTES OAL CIVIL					52.000,00		
		ONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASS/	GENS E I	DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	O		3.3.90.30.00	3.000.00			
SERVI	ÇOS DE C	ONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTRO	JS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTRO	JJ SEKVI	ÇOS DE TERCEIROS - PESS	DA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIG	ACOES T	RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	AS		3.3.90.47.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO

10

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE

10

PODER LEGISLATIVO

SUB UNIDADE

00

CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A.

Categoria

4.6.90.71.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

10.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL

4 DESPESAS DE CAPIT

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

28.843.0101.0003.0000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

2.670.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

763.000,00

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	GABINETE DO PREFI	EITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFI	EITO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE M EQUIPAMENTOS	DIVERSO	S	04.122.0401.1009.0000						5.000,00
	SPESAS							5.000,00	
	INVESTIN JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
		TE DO PREFEITO	04.122.0401.2012.0000						687.000,00
	SPESAS (PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					546 000,00	687.000,00	
		O POR TEMPO DETERMIN	NADO		3.1.90.04.00	414,000.00	3-10.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBL	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	5.000,00			
		FPATRONAIS - INTRA-ORÇ DESPESAS CORRENTES	AMENTARIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
							141.000,00		
		SSOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EISICA		3.3.90.30.00	25.000,00 15.000,00			
		MÃO-DE-OBRA	133071131071		3.3.90.37.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.000,00			
		TRIBUTARIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00	2.000,00			
DES	PESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	10.000,00			
SISTEMA DE COM	TROLE I		04.124.0404.2013.0000					64.000.00	64.000.00
		DESPESAS CORRENTES					64.000.00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	04.000,00		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SER	VIÇOS DI	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
DIVULGAÇÃO INS 'UBLICAÇÕES D		IAL, IMPRENSAS E	04.131.0405.2014.0000						7.000,00
	SPESAS (OUTRAS	ORREN DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

20

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

10

GABINETE DO PREFEITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUB UNIDADE

10

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A	04.182.0416.1010.0000						21.000,00
DEFESA CIVIL						21,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					21.000,00	21.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	21.000,00	111000,00		
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.182.0416.2015.0000						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 - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
H - 프라스인 그 네크스인데 보고 있는데, H 가게 하면 즐겁게 되었으면 있다. 이 등에 이 중요한 없는데 그리다면 하다 된다. 그리다면							

3.3.90.39,00

5.000,00

TOTAL

41.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER	08.122.0417.1011.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4,4.90,52,00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADOR DA MULHER	RIA 08.122.0417.2016.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTDOS SEDVICOS DE TENCEIDOS -	PESSOA IURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	LUUGH						

TOTAL

30.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	22	SECRETARIA DE ADM	IINISTRAÇÃO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE	RECURSOS HUMANOS	S					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE	RECURSOS HUMANOS	S					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
HUMANO		TAMENTO DE RECURSO	04.122.0402.2017.0000						320.000,00
		CORREN						320.000,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
		DS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	138.000,00			
		PATRONAIS	29 22707		3.1.90.13.00	1.000,00			
INDE	KAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90,16.00	2.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA ENTO DE DESPESAS DE PES			3.1.90.94.00	14.000,00			
ORD	ICACÕE!	S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	SOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	12.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	UNENTARIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
		SSOAL CIVIL				NAME OF TRANSPORTER	123.000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SCOA FISICA		3.3.90.30.00	79.000,00			
		MÃO-DE-OBRA	330A FISICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSON HIDIDICA		3.3.90.37.00	2.000,00			
OBR	IGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIMAS		3.3.90.39.00	30.000,00			
0011	ion,you	THIS TAKING E CONTRIB	TIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO E HUMANOS	TREINAM	ENTO EM RECURSOS	04.128.0414.2018.0000						39.000,00
3 DES	SPESAS (CORREN						39.000.00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	
SER	VIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000.00	33.000,00		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL					_			359	9.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO

22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE

20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUB UNIDADE 00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	04.121.0401.2019.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Talkera Marakus wasa	320.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	320.000,00	320.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN	04.122.0402.2020.0000						2.146.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.028.000,00	2.146.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	780.000,00	1.028.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	62.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MENTARIO		3.1.91,13.00	149.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00	1.118.000,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	169.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	783.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5		3.3.90.47.00	1.000,00			
			3.3.90.92.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2021.0000						10.100000000000
3 DESPESAS CORREN	5 11.11E-15 TOE.EGE 1.0000					62.000,00	62.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA		3.3.90,36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	04.122.0409.2022.0000						0.000.00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	COA FIGURA		3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SOAFISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	2.000,00			
,			3.3.90.39.00	2,000,00			
CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	04.122.0409.2023.0000						466.000.00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						466.000,00	100.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	agio principo				466.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridio	RCIO PUBLICO		3.3.71.70.00	307.000,00			
The state of the s	a		3.3.72.39.00	159.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A	04.122.0410.2024.0000						15 000 00
SOCIEDADE CIVIL							15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA		3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
			3.0.00.33.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E	04.122.0415.2025.0000						31.000,00
PROJETOS 3 DESPESAS CORREN							31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21 000 00	31.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00	31.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA IIIDIDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO

22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE

20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUB UNIDADE

00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS	04.122.0415.2025.0000						31.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E	04.123.0402.2026.0000						109.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00	109.000,00	
ARRENDAMENTO MERCANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00 3.3.90.39.00	3.000,00 106.000,00			
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	04.123.0408.2027.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3 DESPESAS CORREN	04.123.0413.2028.0000					6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5 000 00	6.000,00	0.000,00	
SOUVERQUES SOUNIS			3.3.50.43.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	04.126.0408.1012.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					16.000,00	16.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	16.000,00	10.000,00		
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.131.0405.2029.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90,36.00 3.3.90,39.00	38.000,00 18.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	S 04 153 0601 1013 0000						12 000 00
DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT	.5. 04.133.0001.1013.0000					13.000,00	13.000,00
4 INVESTIMENTOS	NTE				13.000,00	13.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN	04.153.0602.2030.0000					10 000 00	10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	ncān		3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	2.000,00			
MPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN	04.182.0406.2031.0000					0.000.00	9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	9.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO

22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE

20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUB UNIDADE

00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	04.182.0406.2031.0000		3.3,90.19.00 3.3,90.30.00	2.000, 0 0 3.000, 0 0	5.000,00	9.000,00	9.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO 3 DESPESAS CORREN	04.333.0811.2032.0000					58.000,00	58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.000,00	58.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	OS 19.126.1901.1014.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL						3.34	0.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

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 Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0402.2033.0000					30.000,00	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	18.000,00 4.000,00	24.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. CIVIL		3.1,90.16.00 3.3,90.14.00	2.000,00 6.000,00	6.000,00		
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90,30.00 3.3.90,35.00 3.3.90,36.00	11.000,00 18.000,00 6.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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 CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0402.2035.0000

460.000,00 460.000,00

460.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00 460.000,00

TOTAL

460.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO

23

SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SUB UNIDADE

00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0403.1015.0000				17.000,00	17.000,00	17.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	17.000,00	17.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0403.2036.0000				264 000 00	477.000,00	477,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.000.00	264.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	HISTAS		3.1.90.94.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	2.10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	i		3.3.90.92.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	RPPS		3.3.91.97.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.126.0408.1016.0000					4.000,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPIT	28.843.0000.0004.0000					467.000.00	467.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					467.000.00	107.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	467.000,00			
AGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0005.0000				35 200 00	36.000,00	36.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20 000 00	36.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	R CONTRATO		3.2.90.22.00	30.000,00 6.000,00			
DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN	28.846.0000.0006.0000					174.000.00	174.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	174.000,00			
OTAL							

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	23	SECRETARIA DE FIN	ANÇAS						
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE	TESOURARIA						
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE	TESOURARIA						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
21.11.2	News and		0E	F.R C.A.	Succession Marketon			42478-0-134-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	
		DADES DO DEPARTAMENT	O 04.122.0403.2037.0000						63.000,00
	ESPESAS							63.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
		S PATRONAIS			3,1.90.13.00	1.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	2.000,00			
3		S PATRONAIS - INTRA-ORÇ	AMENTARIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
275		DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
		E CONSUMO	TOO A FIGURE		3.3.90.30.00	3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	10.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	A STATE OF THE STA		3.3.90.39.00	2.000,00			
DE	areana l	E EXERGICIOS ANTERIOR	E.5		3.3.90.92.00	10.000,00			
TARIFAS BANCÁ	RIAS, SEG	GUROS E ENCARGOS	04.122.0403.2038.0000						32.000,00
3 DI	ESPESAS	CORREN'						32.000,00	02,000,00
3		DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OU	TROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
		ÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0403.2039.0000						260.000,00
INCLUINDO PAS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE								
	ESPESAS							260.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
OB	RIGAÇOE	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	BUTIVAS		3.3.90.47.00	260.000,00			
IDENIZAÇÕES E	RESTITUI	ÇOES	28.846.0000.0007.0000						21.000.00
3 DE	ESPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					24 000 00	21.000,00	21.000,00
270		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000.00	21.000,00		
	- 1.4.40				3.3.30.33.00	21.000,00			
	<u> </u>						· 1		
TOTAL								37	6.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

390.000,00

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.123.0403.2040.0000						319.000.00
3 DESPESAS CORREN						319.000,00	313.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO 3 DESPESAS CORREN	04.123.0411.2041.0000					38.000,00	38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	04.123.0411.2042.0000						23.000.00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
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 - P			3.3.90.36.00	1.000,00			
	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000.00			

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

24

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE E	ENSINO						
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE E	ENSINO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE 3 MA OU	SPESAS OUTRAS TERIAL DI TROS SEF	AL PARA O DEPARTAMENTO CORREN DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 21.000,00 21.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
PNAE- PNAC E P 3 DE 3 MA	NAP E AF ESPESAS OUTRAS TERIAL DI		12.306.1216.2044.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	112.000,00 395.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
3	SPESAS OUTRAS		12.361.0402.2045.0000 SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 DE	SPESAS OUTRAS	RAMA ESTÁGIO LEGAL CORREN DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.361.0402.2046.0000 SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DA ESCOLA- ENS 3 DE 3	SPESAS OUTRAS		12.361.1202.2047.0000 SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ESCOLA 3 DE 3 MA MA OU OU OU	SPESAS I OUTRAS FERIAL DE FERIAL DE FROS SER FROS SER FROS SER	CORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PERVIÇOS DE TERCEIROS - PER	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	39.000,00 1.000,00 28.000,00 1.000,00 37.000,00 1.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
3 DE 3 OU OU OU OU 4 DE	SPESAS (OUTRAS TROS SER TROS SER TROS SER	DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.000,00	8,000,00		
APOIO À GRADU. 3 DE	AÇÃO DE SPESAS (PROFISSIONAIS DE ENSINO CORREN	12.361.1206.2049.0000					104.000,00	104.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO

24

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

10 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

SUB UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1206.2049.0000				104.000,00	104.000,00	104.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	104.000,00			
APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1206.2050.0000				51	107.000,00	107.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.000,00	107.000,00		
APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1207.2051.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00	3,000,00		
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES 3 DESPESAS CORREN	12.361.1209.2052.0000					33,000,00	32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1209.2053.0000				32 000,00	32.000,00	32.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00	32.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1211.2054.0000				39.000,00	39.000,00	39.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.000,00 13.000,00 13.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÓNIBUS ESCOLARES QSE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.1212.1019.0000				471,000,00	431.000,00	431.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	416.000,00 15.000,00	431.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.1212.1020.0000				219.000,00	219.000,00	219.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	214.000,00 5.000,00	T		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN	12.361.1212.2055.0000					1.818.000,00	.818.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

24

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE E	NSINO						
SUB UNIDAD	E 00	DEPARTAMENTO DE E	NSINO						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	DAS ATIVII	DADES DO DEPARTAMENTO	12.361.1212.2055.0000						1.818.000,00
3	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					702 000 00	1.818.000.00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	37.000,00	782.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	16.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	330.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	248.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
		S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII		3.1.90.13.00	4.000,00 2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
E	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
		S PATRONAIS - INTRA ORÇAN			3.1.91.13.00	72.000,00			
3		S PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTARIO		3.1.91.13.00	54.000,00			
		DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			2 2 22 4 4 22		1.036.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	27.000,00 29.000,00			
	AUXÍLIO FAR				3.3.90.19.00	41.000,00			
N	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	144.000,00			
		CONSUMO	oraconarion (na e raporación (n.)		3.3.90.30.00	130.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	114.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES EMÃO-DE-OBRA	SON FISICA		3.3.90.36.00	74.000,00 16.000,00			
		MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	12.000,00			
C	DUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	202.000,00			
	the first and the state of the	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	200.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	13.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00 23.000,00			
					0.0.00.01.00	20.000,00			
		AS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1212.2056.0000						504.000,00
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					504.000,00	504.000,00	
N		CONSUMO			3.3.90.30.00	86.000,00	304.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	60.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	103.000,00			
	JUTKOS SER	WYCOS DE TERCEIROS - PE	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
EXPANSÃO DA	A REDE FISIO	CA DE ENSINO	12.361.1215.1021.0000						638.000,00
7,000	DESPESAS							638.000,00	000,000,00
4	INVESTIN						638.000,00		
	BRAS E INS				4,4.90.51.00	623.000,00			
	BRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EXPANSÃO E I	MELHORIA E	OO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 1215 1022 0000						98.000.00
	DESPESAS I	DE CAPIT	12.001.1210.1022.0000					98.000,00	38.000,00
4							98.000,00		
	QUISIÇÃO D				4.4.90.61.00	95.000,00			
А	QUISIÇÃO D	DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	3.000,00			
CAPACITAÇÃO) E TREINAM	ENTO DOS PROFISSIONAIS	12 361 1215 2057 0000						85 000 00
DA EDUCAÇÃO	0		12.301.1213.2037.0000						85.000,00
3	DESPESAS (CORREN						85.000,00	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

24

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		SECRETARIA DE EDOC	CAÇAO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE E	NSINO						
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE E	NSINO						
Anlicacao Broom	amada		D-1/A1	## (GEV 1)		8			
Aplicacao Progra	amaua		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CAPACITAÇÃO E	E TREINAM	ENTO DOS PROFISSIONAIS	12.361.1215.2057.0000	7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7				-	85.000,00
DA EDUCAÇÃO	ESPESAS								03.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					85.000,00	85.000,00	
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	26.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	31.000,00			
00	I KOS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
REEQUIPAMENT MATERIAIS AUX		CO-PEDAGÓGICO E	12.361.1218.1023.0000						64.000,00
	ESPESAS I	DE CAPIT						64.000,00	
	INVESTIN						64.000,00	01.000,00	
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	64.000,00			
PROGRAMA DE	TRANSPO	RTE ESCOLAR E CAMINHO	12.362.1202.2058.0000						263.000.00
DA ESCOLA- EN:	SINO MED ESPESAS (200 000 00	
3		DESPESAS CORRENTES					263.000,00	263.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90,36.00	96.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	NAME OF THE OWNER OWNER OWNER.		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00			
		OCA #NOTICE STOCK THE COLOR OF STOCK OF STOCK OF			0.0.00.00.00	100.000,00			
	ESPESAS (CORREN	12,362,1206,2059,0000					227.000,00	227.000,00
		. E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMINA!	DO.		3 1 00 01 00	27 000 00	144.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	27.000,00 15.000,00			
VEN	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	6.000,00 3.000,00			
OB	RIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORÇAN			3.1.91.13.00	12.000,00			
OBI 3		PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
		DESPESAS CORRENTES NCEIRO A ESTUDANTE			3 3 00 18 00	2.000.00	83.000,00		
		NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00 3.3.90.18.00	2.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	COA FIGURA		3.3.90.30.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	23.000,00			
on.	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT			3.3.90.39.00	2.000,00			
		TRIBUTARIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	2.000,00			
-3.00		The state of the s			3.3.30.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO D TRANSPORTE ES		ADES DO PROJETO VALE	12.363.0402.2060.0000						15.000.00
	SPESAS C							15.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
		NCEIRO A ESTUDANTE	COA FIGURA		3.3.90.18.00	10.000,00			
Out	INUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SUMPISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		ADES DO PROJETO VALE	12.364.0402.2061.0000						18.000,00
TRANSPORTE ES 3 DE	STUDANTII SPESAS C							19 000 00	
C. Di.	and the teat to	The second secon						18.000,00	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

24

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UKUAU	24	SECRETARIA DE EDUC	CAÇAO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE E	NSINO						
SUB UNIDADE									
SOB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE E	INSINO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	oatagana		, starciapo	rotal oateg.	rotarr and
MANUTENÇÃO D TRANSPORTE ES		ADES DO PROJETO VALE	12.364.0402,2061,0000						18.000,00
	SPESAS (18.000,00	18.000,00	
AUX	KÍLIO FINA	NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00	18.000,00		
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
TRANSPORTE ES			12.364.1208.2062.0000						62.000.00
	SPESAS (62.000,00	02.000,00
		DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
		CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	cko		3.3.90.30.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	5.000,00 48.000,00			
					5.5.50.55.00	-10.000,00			
ASSISTÊNCIA AO PREPARATÓRIO	PARA VES	NTE CARENTE E CURSINHO STIBULAR	12.364.1209.2063.0000						75.000,00
3 DE	SPESAS C	CORREN						75.000.00	
		DESPESAS CORRENTES					75.000,00	, 0,000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gi VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3,90.32.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	14.000,00			
55,	moo ben	WYOODE TENGENOS - FE.	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	31.000,00			
DESENVOLVIMEN (CRECHE E PRÉ I	NTO DA ED	DUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.2064.0000						281.000,00
3 DE	SPESAS C	ORREN						281.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	21.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	4.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	91.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90,13.00	1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90,16.00	4.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	0.0000000000000000000000000000000000000		3.1.90.16.00	4.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORÇAN PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTARIO MENTARIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	MENTANIO		3.1.91.13.00	4.000,00	111 000 00		
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	111.000,00		
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	16.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	12.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	11.000,00			
001	JEIN	TANGENUS - PES	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	5,000,00			
		ITOS PARA EDUCAÇÃO	12.365.1210.1024.0000						54.000,00
	SPESAS D INVESTIMI							54.000,00	
			r c				54.000,00		
LQU	III MINIE IN L	OS E MATERIAL PERMANEN	I C		4.4.90.52.00	54.000,00			
		UCAÇÃO INFANTIL	12.365.1210.1025.0000					1.	.045.000.00
	BRAS PAR SPESAS D	A EDUCAÇÃO INFANTIL E CARIT							
4 DE3	OL LONG D	L ONFII						1.045.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

7.298.000,00

Aplicacao Progra	mada	Proj/Ai
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ENSINO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TOTAL

F.R C.A. 25.0000	4.4.90.51.00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	.045.000,00
	4.4.90.51.00	1.045.000,00	1.045.000,00		.045.000,00
5.0000	4.4.90.51.00	1.045.000,00	1.045.000,00		
55.0000					
					125.000.00
			80 000 08	125.000.00	123.000,00
	3.1.90.04.00	11.000,00	0.000,00		
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	55.000,00			
	3.1.91.13.00	12.000,00	45 000 00		
	3.3.90.30.00	1.000,00	10.000,00		
	3.3.90.36.00	24.000,00			
6.0000					97.000,00
				97.000,00	
	20 01242020000000	79272222323	97.000,00		
	4.4.90.61.00	50.000,00			
6.0000					52.000,00
				52,000,00	
			52.000.00	32.000,00	
	3.3.90.30.00	18.000,00			
	3.3.90.36.00	17.000,00			
	3.3.90.39.00	17.000,00			
		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 6.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.1.90.11.00 55.000,00 3.1.90.13.00 2.000,00 3.1.91.13.00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.36.00 20.000,00 3.3.90.36.00 24.000,00 44.90.51.00 41.000,00 44.90.52.00 6.000,00 44.90.61.00 50.000,00 6.0000 3.3.90.36.00 18.000,00 3.3.90.36.00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.0	3.1.90.11.00 55.000,00 3.1.90.13.00 2.000,00 3.1.91.13.00 12.000,00 45,000,00 3.3.90.30.00 1.000,00 3.3.90.39.00 24.000,00 4.4.90.51.00 41.000,00 4.4.90.52.00 6.000,00 4.4.90.61.00 50.000,00 3.3.90.30.00 18.000,00 3.3.90.30.00 17.000,00 3.3.90.30.00 17.000,00	6.0000 3.1.90.04.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORGÃO

24

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	20	FUNDEB							
SUB UNIDADE	00	FUNDEB							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	Categoria		Токатоларо	Total Outog.	rotal rune
		DO FUNDEB 40%	12.361.1206.2071.0000						1.650.000,00
	SPESAS (PESSOAI	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.472.000,00	1.650.000,00	
COL	NTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERM	INADO		3.1.90.04.00	383.000,00	1.172.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	788.000,00			
		S PATRONAIS			3.1,90.13.00	84.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1,90.16.00	3.000,00			
		NTO DE DESPESAS DE P			3.1.90.96.00	3.000,00			
3		S PATRONAIS - INTRA-OR DESPESAS CORRENTES	ÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	211.000,00	170 000 00		
		SSOAL CIVIL			2 2 90 14 00	12.000.00	178.000,00		
		NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.14.00	13.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	41.000,00			
PAS	SAGENS	E DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.36.00	44.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	59.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRI			3.3.90.47.00	14.000,00			
DES	PESAS U	E EXERCÍCIOS ANTERIOF	(ES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	STRATIVA	DO FUNDEB 60% ENSIN	O 12.365.1206.2072.0000						860.000,00
INFANTIL 3 DE	SPESAS	CORREN						980 000 no	
100		E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00	860.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	171.000,00	000.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	520.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	7.000,00			
		NTO DE DESPESAS DE P			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBF	RIGAÇUES	PATRONAIS - INTRA-OR	ÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	114.000,00			
	STRATIVA	DO FUNDEB 40% ENSIN	O 12.365.1206.2073.0000						292.000,00
INFANTIL 3 DE	SPESAS (CORREN						292.000.00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	232.000,00	
CON	NTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	17.000,00			
VEN	ICIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	167.000,00			
	() [18] [18] [18] [18] [18] [18]	PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	1.000,00			
		INTO DE DESPESAS DE P S PATRONAIS - INTRA-ORI			3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	3.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	QAMENTARIO		3.1.31.13.00	36.000,00	62.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00	02.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.36.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	42.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRI			3.3.90.47.00	2.000,00			
DES	PESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOF	(ES		3.3.90.92.00	2.000,00			
		DO FUNDEB - 60% (ENSI	NO 12.366.1206.2074.0000						30.000,00
DE JOVENS E AD 3 DE	(ULTOS) SPESAS (CUDDEN						20,000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					30.000.00	30.000,00	
		AO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	9.000,00	30.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	13.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DES	SPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES		3.1.90.92.00	4.000,00			
		NTO DE DESPESAS DE P							

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	24	SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO						
UNIDADE	20	FUNDEB	•						
SUB UNIDADE	00	FUNDEB							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
GESTÃO ADMINIS DE JOVENS E AD	STRATIVA DULTOS)	A DO FUNDEB - 60% (EN	SINO 12.366.1206.2074.00	00					30.000,00
DE JOVENS E AD 3 DE 1 CON VEN OBF DES RES 3 MAT	ESPESAS PESSOA NTRATAÇ ICIMENTI RIGAÇÕE BPESAS E SSARCIMI OUTRAS FERIAL DI FROS SEI	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETER OS E VANTAGENS FIXAS S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	MINADO PESSOAL CIVIL DRES PESSOAL REQUISITADO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	00	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 3.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00
DES	PESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES		3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	1.000,00 2.000,00			
TOTAL			//www.					9.71	4.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO

26

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

10 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func
OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363,1213,1030,0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000.00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	N.
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.1501.2076.0000				1.442.000.00	1.917.000.00	1.917.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	468.000,00	1.442.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	708.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90,13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AMENTARIO		3.1.91.13.00	156.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					475.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes o	la Contratos do Torgo		3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	UTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES .		3.3.90.92.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.122.1504.1031.0000					12.000,00	12.000.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.000,00	12.000,00		
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.122.1504.1032.0000					1.200,000,00	.200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		1.200.000,00		
ONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS CULTURAIS	15 122 1504 4000 6000						
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.122.1504.1033.0000					200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					200.000,00		
OUNAS E INSTREMÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.1503.2077.0000					207.000.00	207.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			7 7 77 77 77	200220000	207.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	54.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.36.00	1.000,00 2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
DBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO 4 DESPESAS DE GAPTI 4 INVESTIMENTOS	15.451.1504.1034.0000					43.000,00	43.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00	43.000,00		
YECUCÃO DE ORDAS EM ADÉDIOS DÓDIOS				- 2019 (100 m 700 M 70 m 70 m 70 m 70 m 70 m 70 m			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.1504.1035.0000					8.000,00	8.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

ORGÃO

26

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.1504.1035.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.1504.1036.0000				1 304 000 00	1,294.000,00	1.294.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.294.000,00	1.294.000,00		
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.1504.1037.0000					400.000,00	400.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.1504.2078.0000					128.000,00	128.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	13.000,00 15.000,00 20.000,00 80.000,00	128.000,00		
OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS	15.451.1505.1038.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00	400,000,00	400.000,00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.1503.1039.0000					200.000,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.1503.1040.0000				68.000,00	68.000,00	68.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	68.000,00	68.000,00		
DBRAS EM CEMITÉRIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.1503.1041.0000				63.000,00	63,000,00	63.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.1503.2079.0000				114.000,00	114.000,00	114.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.38.00 3.3.90.39.00	9.000,00 105.000,00	enderstand and a		
XECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR 4 DESPESAS DE CAPIT	16.482.1601.1042.0000					51.000.00	51.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO

26

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE

00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	16.482.1601.1042.0000				£1,000,00	51.000,00	51.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.000,00	51.000,00		
ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.511.1704.2080.0000				27.000.00	27.000,00	27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 17.000,00 5.000,00	27.000,00		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.1702.1043.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO 3 DESPESAS CORREN	17.512.1702.2081.0000					137.000.00	137.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.000,00 32.000,00 88.000,00	137.000,00	137.000,00	
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO ANBIENTAL	18.542.1802.1044.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						32.000.00	32.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00	32.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS	18.544.1703.1045.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						27.000,00	27.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.000,00	27.000,00		
OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.2011.1046.0000				2.2	77.000,00	77.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.000,00	77.000,00		
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23.691.2303.1047.0000					15.000,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00		
ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.752.2501.1048.0000					29.000,00	29.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.000,00	29.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO

26

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE

00

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL

6.681.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO

26

SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

27

DEPARTAMENTO DE RODOVIAS

SUB UNIDADE 00

DEPARMENTO RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - POBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	4.000.00 21.000.00 6.000.00 2.000,00	33.000,00	33.000.00	33.000,60
AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.2601.1049.0000		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000.00	20.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.2602.1050.0000		4.4.90.51.00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	91.000,00 122.000,00 2.000,00 162.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
OTAL				T-1-1-1		456	.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

135.000,00

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 p	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.122.2001.2085.0000				41000,7000,000,000	111.000,00	111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	COAL CIVII		2 1 00 11 00		21.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ONE CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00	***		
MATERIAL DE CONSUMO			2 2 00 20 00	F 000 00	90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A EÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	DA HIBÍDICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DA JUNIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
THE TOTAL DE EXERCISION ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.608.2008.2086.0000					9.000,00	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FICINA		3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A HIDIDICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	DATURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
3 DESPESAS CORREN	3.691.2303.2087.0000					15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000.00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		3.3.90.31.00	3.000.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
OTAL						12000	5 000 DO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORGÃO

27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programado DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA Finalidado Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada Detalha	18.000,00 0 28.000,00 0
TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TOTAL TRAINCRAIGH TRAINCRA	18.000,00 0 28.000,00 0
AÇOES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO 18.541.1803.2088.0000 SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.36.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 12.000.00 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E 20.122.2001.1053.0000 EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 28.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.2001.2089.0000 DESPESAS CORREN 1 116,000.00 DESPESAS CORREN 1 31.90.11.00 112.000.00 DESPESAS CORREN 3 1.90.11.00 112.000.00 OBRIGAÇÕES PATROVANS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 112.000.00 OBRIGAÇÕES PATROVANS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.90.11.00 12.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 18.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 30.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AMATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 100.000 DIESPESAS CORRENTES AABSTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 20.544.2011.2090.0000 DESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000.00 DIESPESAS CORRENTES ATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30.00 103.000	28.000,00 0
SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE 3 DESPESSAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E 20.122.2001.1053.0000 28.000.00 AQUISÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E 20.122.2001.1053.0000 EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.000.00 28.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÂRIO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5 OUTROS	28.000,00 0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 A 4.4.90.52.00 28.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.7001.2089.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGERIS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ABASTECIMENTO DE ACUA EMERGENGIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 SULVIRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5 SOA 3.390.390.00 103.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137.000.00 137	28.000,00 0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ANALUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.2001.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.2001.2089.0000 5 DESPESAS CORRE N 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARRAS - PESSOAL CIVIL 3 1.90 11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARRAS - PESSOAL CIVIL 3 1.90 11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARRAS - PESSOAL CIVIL 3 1.90 11.00 3 0.00 0.00 3 0.00 0.00 3 0.00 0.00 3 0.00 0.00	190.000,00
A DESPESAS DE CAPIT	190.000,00
## INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ## 4.4.90.52.00 28.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.2001.2089.0000	190.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIMIDADES DO DEPARTAMENTO 20.122.2001.2089.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E FINCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL CIVIL 2 S. 1.90.11.00 12.000.00 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 S. 1.90.13.00 18.000.00 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 S. 1.90.13.00 18.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN 1ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 ATERIAL DE CONSUMO 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 TATOR OF THE PESSOA CORRENTES 5 TATOR OF THE PESSOA CORRENTES 4 TATOR OF THE PESSOA CORRENTES 5 TAT	
1 PESSOAL E FENCARGOS SOCIAIS 190,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 116,000,	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 .1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROMOÇÃO DO DESENVOL VIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 PROMOÇÃO DO DESENVOL VIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 DESPESAS CORRENTES 5 5.000.000	V.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 81.000.00	£.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 DESPESAS CORRENTES 5 5.000.000	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 44.000,00 44.000,00 33.90.39.00 24.000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 24.000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 24.000,00 TATO OLORO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 137.000,00 PROMOÇÃO DO DESENVOL VIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENGIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 JURÍO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 JURÍO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 JURÍO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 5.000.000	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 20.544.2011.2090.0000 3	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 20.544.2011.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 44.000.00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 20.544.2011.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 3.3.90.30.00 24.000.00 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 7.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 27.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 103.000.00 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 3 DESPESAS CORREN 3.000.00 DESPESAS CORREN 5.000.000 3 DESPESAS CORREN 5.000.000 DESPESAS CORREN 5.000.000 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 5.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.000 5.000.000	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 27.000,00 103.000,00 103.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 27.000,00 103.000,00 5.000.00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 7.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 103.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.0	137.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 20.606.2002.2091.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00	
5 000 00	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 2.000,00 3.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 20.606.2003.1054.0000 FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT	13.000,00
4 INVESTIMENTOS 13.000,000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 13.000,00	
APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO 20.606.2003.2092.0000 BOVINO CULTURA DO LEITE	42.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 42,000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 29.000,00	
AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS 20.606.2011.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 16.000.00	16.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

562.000,00

ORGÃO

TOTAL

27

SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE

27

DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

SUB UNIDADE 00

DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.2011.1055.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	16.000,00	10.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.607.2002.1056.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00	11.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.607.2002.1057.0000				7,000,00	7.000,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	7.000,00	7.000,00		
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RIO 20.608,2002.2093.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
Material, Bern ou Serviço para Distribuição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 4.000,00 2.000,00	5.000,00		
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.608.2004.2094.0000				33.000.00	33.000,00	33.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	ESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 24.000,00 6.000,00	33.000,00		
VACINAÇÃO DE ANIMAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.608.2005.2095.0000				15.000.00	15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00	13.500,55		
PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.608.2008.2096.0000				38.000.00	38.000,00	38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	CIENTÍFICAS, DESPORT ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 15.000,00 6.000,00 9.000,00	30.000,00		

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

28

60

ORGÃO

UNIDADE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DE 00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-						
rogramada		Proj/Aliv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DA ESTRUTUR	A FÍSICA DA ASSISTÊNCIA	08.122.0806,1058.0000						22.000,00
							22.000,00	
				4.4.90.51.00	22 000 00	22.000,00		
				4.4.50.51.00	22.000,00			
DE MÓVEIS, MÁ	QUINAS E EQUIP.	08.122.0806.1059.0000						22.000,00
							22.000.00	
		NTE				22.000,00		
EQUIT AWILLY I	73 E MINTERIAL PERMIANE	NIL		4.4.90,52.00	22.000,00			
ÃO DO PROGRA	MA CIDADÃO RENDA	08.122.0813.2097.0000						147.000,00
DESPESAS C	ORREN'						147.000.00	
3 OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					147,000,00	147.000,00	
OUTROS AUXI	LIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	147.000,00			
ÃO DAS ATIVIDA	MES DA SECRETARIA	08 122 0814 2008 0000						
DESPESAS C	ORREN	00.122.0014.2058.0000					658.000,00	658.000,00
		ADG				392.000,00		
OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.000,00			
				3.1.90.92.00	5.000,00			
		MENTARIO		3.1.91.13.00	1.000,00	255 000 00		
				3.3.90.14.00	6.000,00	200.000,00		
				3.3.90.30.00	38.000,00			
		Fratuita		3.3.90.32.00	29.000,00			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA						
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.000,00			
				3.3.90.47.00	3.000,00			
				3.3.90.93.00	5.000,00			
NE BENEFION								
		08.242.0814.2099.0000					22.000.00	33.000,00
						33.000,00	33.000,00	
Material, Bern ou	serviço para Distribuição C	Gratuita		3.3.90.32,00	27.000,00	5-2-02-95-02-0 20 -02-02		
				3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERV	IQUO DE TERGEIROS - PE	.550A JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
O DO PROGRA	MA PERNAMBUCO NO	08.244.0801.2100.0000						90.000,00
								30.000,00
						11,000,00	90.000.00	
				3.1.90.13.00	1.000,00	1,1000,00		
				3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPI	ESAS VARIAVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3,1,90,16,00 3,1,90,92,00	3.000,00 1.000,00			
DESPESAS DE	LVELCHING WINTERSTHAT							
	DA ESTRUTUR DESPESAS D INVESTIMI DE MOVEIS, MA DESPESAS D INVESTIMI EQUIPAMENTO DE MOVEIS AUXI DESPESAS CO OUTROS AUXI DESPESAS DE DESPESAS DE DESPESAS DE DERIGAÇÕES OUTROS SERV	DA ESTRUTURA FISICA DA ASSISTÊNCIA DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DE MOVEIS, MÂQUINAS E EQUIP. DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE ÃO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição O SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESPESAS CORREN 8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material, Bem ou Serviço para Distribuição O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	Ogramada Proj/Aliv DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 08.122.0806.1058.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. 08.122.0806.1059.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA 08.122.0813.2097.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0814.2098.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuito SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	ogramada Proj/Aliv Finalidade F.R C.A. DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTENCIA 08.122.0806.1058.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES DE MÓVEIS. MAQUINAS E EQUIP. 08.122.0806.1059.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA 08.122.0813.2097.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0814.2098.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES OUBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.242.0814.2099.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.242.0814.2099.0000 DESPESAS CORREN 08.242.0814.2099.0000 DESPESAS CORREN 08.242.0814.2099.0000 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPESAS DE CAPIT	Detailed	Description	Proj/Aliv

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	28	SECRETARIA DE ASSIS	TÉNCIA SOCIAL						
UNIDADE	60	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	00	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO) PROGR	AMA PERNAMBUCO NO	08.244.0801.2100.0000						90.000,00
3 DE:	SPESAS (90.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00 8.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr			3.3.90.32.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	8.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.000,00			
001	KO3 SEK	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO	PROGRA		08.244.0802.2101.0000						154.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00	154.000,00	
CON	TRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	1.000,00	23.000,00		
CON	TRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	2.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1,90.04.00	1.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		PATRONAIS PATRONAIS			3 1.90 13 00	15.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	CIVII		3.1.90.13.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	1.000,00			
		EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	DUTRAS	DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	8,000,00			
		CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gra	atorites.		3.3.90.30.00	2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gra			3.3.90.32.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gra			3.3.90.32.00	1.000,00			
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUT	ROS SERI	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA HIDIDICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	3.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO			3.3.90.48.00	1.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3,3,90,48,00	1.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESI	LESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF 08.24 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		08.244.0803.2102.0000				40 000 00	217.000,00	219.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD	O)		3.1.90.04.00	5 000 00	40.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	5.000,00 1.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			3.1.90.16.00	1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	. CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	1 -3/13 17	LACKURUS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017

28

ORGÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UKGAU	28	SECRETARIA DE ASSI	STENCIA SUCIAL						
UNIDADE	60	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	00	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i rogian	nada		Tigrativ	F.R C.A.	Categoria	Detamada	токатогаро	rotal categ.	rotair unc.
MANUTENÇÃO DO	D PROGR	AMA - SCVF	08.244.0803.2102.0000						219.000,00
		CORREN					10021002120	217.000,00	
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 11 00	1 000 00	177.000,00		
		SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
SER	VIÇOS DI	CONSULTORIA			3.3.90.35,00	1.000,00			
SER	VIÇOS DI	E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	130.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	6.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE (ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00	4.000,00			
		CILIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DES	SPESAS	DE CAPIT						2.000.00	
4 1	INVESTIN	MENTOS					2.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE.		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO) PROGR	AMA - PAFFI	08.244.0804.2103.0000						
	SPESAS (00.2-14.000-1.2 103.0000					101.000.00	101.000,00
1 1	PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00	101.000.00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	3.000,00	61050433205 5 35670		
		NO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO. PESAS VARIÁVEIS - PESSO.			3.1.90.16.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	5)		3.1,30.32.00	1.000,00	78.000,00		
MATI	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	70.000,00		
MATI	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
Mater	rial, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	51.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90,39.00	10.000,00			
		ILIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	4.000,00 1.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
Section of the sectio									
MANUTENÇÃO DO 3 DES			08.244.0805.2104.0000						22.000,00
	SPESAS (E ENCARGOS SOCIAIS					0.000.00	20.000,00	
		TO POR TEMPO DETERMINA	DO		2 1 00 04 00	1.000.00	6.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3,1.90.04.00 3,1.90.04.00	1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	1.000,00			
V C 140					West and a strong	1-000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.00			
VENC	CIMENTO		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	28	SECRETARIA DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	60	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	00	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS	CORREN	08.244.0805.2104.0000					20.000,00	22.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
		SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00 1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
ou	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
ou.	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
00	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PESS (ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
	SPESAS I		OATISICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	INVESTIN						2.000,00	2.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	2.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO D 3 DE	O PROGR SPESAS (AMA IGDM	08.244.0807.2105.0000						174.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					9229333055	153.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1 000 00	23.000,00		
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO:		3.1.90.04.00	1.000,00			
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
		PATRONAIS PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	18.000,00			
		SSOAL CIVIL					130.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.000,00			
001	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESSI	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
OUT	ROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESSI	DA FÍSICA DA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DE:	SPESAS D	DE CAPIT	DATISION		3.3.90.48.00	2.000,00		21 000 00	
4	INVESTIM	ENTOS					21.000,00	21.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	1.000,00			
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	re		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ENA	E PROGRA	AMAS FEDERAIS - OUTROS	08.244.0810.2106.0000						110.000.00
	AS SPESAS C	ORREN							
		E ENCARGOS SOCIAIS					22 000 00	82.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL	oo		3 1 00 04 00	1 000 00	33.000,00		
CON	TRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	1.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

ORGÃO

28

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

60 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS	08.244.0810.2106.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.000,00	
OUTING DESI ESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	CO. Figure		3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FISICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	DAFISICA		3.3.90,48.00	6.000,00			
4 INVESTIMENTOS						28.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	1.000,00			
ESON PROCESTOS E MATERIAL PERMANENT	E.		4.4.90.52.00	27.000,00			

TOTAL

1.752.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	29	SECRETARIA DE JU	VENTUDE E EMPREGO						
UNIDADE	10		VENTUDE E EMPREGO						
SUB UNIDADE	00		VENTUDE E EMPREGO						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.				3	
AQUISIÇÃO DE M EQUIPAMENTOS 4 DE	DIVERS	S. VEICULOS E OS DE CAPIT	08.122.0401.1060.0000						13.000,00
		MENTOS						13.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	0240220000	13.000,00		
	M.T CO-T. T. T. M. W. W. W.	. OO E WATERIAL I LIKWA	LAIC		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTECÃO DAS	ATIVID.	ADES DA SECRETARIA							
3 DES	SPESAS	CORREN	08.122.0401.2107.0000						194.686,21
		L E ENCARGOS SOCIAIS						194.686,21	
		ÃO POR TEMPO DETERM	NADO		3.1.90.04.00	1 000 00	52.000,00		
VEN	CIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
OBR	IGAÇOE	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.00			
OBR	IGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA-OR	ÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	9.000,00			
		DESPESAS CORRENTES				3.000,00	142.686,21		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000.00	142.000,21		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000.00			
PASS	SAGENS	E DESPESAS COM LOCOI	MOÇÃO		3.3.90.33.00	24.000,00			
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	57.686,21			
0011	KU3 SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
	SPESAS	DE CAPIT	08.244.0812.1061.0000						11.000,00
		MENTOS					11 000 00	11.000,00	
OBRA	AS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00	11.000,00		
						11.000,00			
TOTAL									
TOTAL								218	.686,21

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	29	SECRETARIA DE JUV	VENTUDE E EMPREGO						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE JUV	VENTUDE E EMPREGO						
SUB UNIDADE	10		DOS DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO AD	OCLESCENTE				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	- 158				
DIVERSOS		MAQUINAS E EQUIP.	08.243.0809.1062.0000						5.000,00
	SPESAS INVESTIN	DE CAPIT MENTOS						5.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4 4 00 50 00	5 000 00	5.000,00		
		- S E MINIE I EIGHT	LNIC		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE	BENEFIC	IOS EVENTUAIS- FUNDEC.	A 08 243 0809 2108 0000						
3 DE	SPESAS	CORREN	00.240.0000.2100.0000					352,000,00	352.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00	332.000,00	
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	62.000,00			
		S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESS	O.A. 2011		3.1.90.13.00	9.000,00			
OBB	ICACÓES	S PATRONAIS - INTRA-ORÇ	OAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	AMENTARIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
		SSOAL CIVIL					272.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	MOCÃO		3.3.90.30.00	50.000,00			
OUT	ROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍSICA		3.3.90.33.00	32.000,00			
OUT	ROS SER	EVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA IUDÍDICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LOSON JONIDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
TOTAL									
								35	7.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISI	ONADA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE							
SUB UNIDA		FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SECRETARIA	MUNICIPAL	DU AMPL. DE IMÓVEIS DA DE SAÚDE	10.122.1010.1063.0000						406,000,00
4 4		S DE CAPIT IMENTOS						406.000,00	
		ISTALAÇÕES			4.4.90.51.00	F 000 Pa	406.000,00		
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E EQUIP. DIVER 4	RSOS PARA DESPESAS	MAQUINAS, VEICULOS E A SEC. MUL. DE SAÚDE S DE CAPIT	10.122.1010.1064.0000					5.000,00	5.000,00
		IMENTOS √TOS E MATERIAL PERMANEN	TE.				5.000,00	5.000,00	
					4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃ SAÚDE 3		IDADES DA SECRETARIA DE	10.122.1010.2109.0000					1	.368.000.00
1	DESPESAS PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS						1.368.000,00	
(CONTRATA	CÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00		1.157.000,00		
)	PENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	74.000,00 860.000,00			
č	DUTRAS DE	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1 (2014)		3.1.90.13.00	180.000,00			
Č	DBRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	L CIVIL MENTADIO		3.1.90.16.00	14.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	29.000,00			
F	RATEIO PEL	A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	3.000,00	211.000,00		
L.	DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
		E CONSUMO rou Serviço para Distribuição Gri	10 Table 2000		3.3.90.30.00	7.000,00			
P	ASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	atuita CAO		3.3.90.32.00	2.000,00			
S	ERVIÇOS D	E CONSULTORIA			3.3.90.33.00	5.000,00			
C	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.35.00	11.000,00			
C	BRICACÓE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.000,00			
Ö	UTROS AU	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT XÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	IVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	WEISICK		3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	13.000,00 39.000,00			
3 1	DESPESAS	CORREN	10.122,1010.2110.0000						42.000,00
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	42.000,00	
C	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD	O		3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00		
O	BRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVII		3.1.90.13.00	3.000,00			
O	BRIGAÇÕE!	PATRONAIS - INTRA-ORCAM	ENTÁRIO		3.1.90,16.00 3.1.91,13.00	2.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			3.1.31.13.00	3.000,00	24.000,00		
	JBVENÇÕE:				3.3.50.43.00	2.000,00	24.000,00		
		SSOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
PA	ASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	ĀΩ		3.3.90.30.00	4.000,00			
SE	ERVIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	2.000,00			
OI	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3.90.35.00	3.000,00			
CI	TROS SED	MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PESS	to supplied		3.3.90,37.00	3.000,00			
O	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	SOA JURIDICA VAS		3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	3.00 0 ,00 2.00 0 ,00			
					5.0,50,47,00	2.000,00			
MODE		ADES DA SECRETARIA DE	10.122.1010.7801.0000						6.000,00
3 D	ESPESAS C	CORREN						6.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fundo F.R C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 6.000,000 3 DESPESAS CORREN 6.000,000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E 10.303 1001 1065 0000	ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISION	ONADA					
SUB UNIDADE 00 PUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE Projútiv Finalidade Categoria Detaitada TotalGrup Total Categ. Total Fun Finalidade Fi	UNIDADE	10							
FR. CA MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE 10.122.11010.7801.0000 SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 JOURNS DE SPESAS CORREN 3 JOURNS DE SPESAS CORREN 3 JOURNS DE SPESAS CORREN SUBPREÇOS SOCIAIS ACQUISIÇÃO DE MONES MÁQUINAS VEÍCULOS E 10.301.1001.1065.0000 EQUIP. DIVERSOS - ATÉNNÇÃO DISSICA. ACQUISIÇÃO DE MONES MÁQUINAS VEÍCULOS E 10.301.1001.1065.0000 EQUIP. DIVERSOS - ATÉNNÇÃO DISSICA. A INVESTIBLESTOS FOURMAN INOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 150.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.00	SUB UNIDADE								
SAUDE SUBSPEASE CORRENT SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.301.1001.1065.0000 3.3.50.43.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00	Aplicacao Progra	nmada		Proj/Ativ	Categoria	Detaihada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBSTANCE SUBS	MANUTENÇÃO D SAÚDE	AS ATIVIE	DADES DA SECRETARIA DE	10.122.1010.7801.0000					6.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVES MAQUINAS, VEICULOS E 10.301.1001.1005.0000 EQUIP DIVERSOS - ATERÇÃO NESOS MAQUINAS, VEICULOS E 10.301.1001.1005.0000 EQUIP DIVERSOS - ATERÇÃO NESOS DE CAPITI 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.	(10-11)							6.000,00	
AQUISIÇÃO DE MOVERS MÁQUINAS, VEICULOS E 10.301.1001.1065.0000 104.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 154.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155.000.00 155					3.3.50.43.00	6.000.00	6.000,00		
SOURCE S						0.000,00			
FOURPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.52 00 150.000,000	EQUIP. DIVERSO	S - ATEN	CAO BASICA	10.301.1001.1065.0000					154.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EN 1 PESSOAL E FECRACIOS SOCIAIS 1 PESSOAL E FECRACIOS SOCIAIS 1 PESSOAL E FERENMADO 2.743.000,00 ECONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO ECONTRATA DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO	4	INVESTIN	IENTOS				154.000.00	154.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.1001.2111.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.743.000,00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14									
1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 3.190.04.00 8.000.00 2.743.000.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.	LQ	JII AIVIEW	US LIMATERIAL PERMANEN	I E	4.4.90.52.00	150.000,00			
1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 3.190.04.00 8.000.00 2.743.000.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.4.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.19.00.00 3.	MANUTENÇÃO D	AS ATIVID	ADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2111.0000				-	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO CONTRATOR DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRATOR DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRATOR DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAS DES PARTONANS CONTRAS DES PARTONANS CONTRAS DES PARTONANS CONTRAS DES PESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONTRAS DE SERECICIOS ANTERIORES CONTRAS DE SERECICIOS ANTERIORES CONTRAS DE SERECICIOS SANTERIORES CONTRAS DES PESAS CONTRENIORES CONTRAS DE SERECICIOS SANTERIORES CONTRAS DE SERECICIOS SANTERIORES CONTRAS DES PESAS CONTRENIORES CONTRAS DE CENTRE CERCOS - PESSOA FISICA CONTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA FISICA CONTROS CONTRUCTIVAS CONTROS CONTRUCT	3 DE	SPESAS (CORREN						.546.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAIS OBRICAÇÕES PATRONAIS OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VANTAVES PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.150.00 0UTRAS DESPESAS VANTAVES PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.900 0BRICAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO OBRICAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO OUTRAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTRAS SERVIÇOS DE L'ENCEROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE L'ENCEROS - PESSOA	COL	VTRATAÇA	O POR TEMPO DETERMINAL	00	3 1 90 04 00	9 000 00	2.743.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRICAÇOES PATRONAIS OBRICAÇOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVES PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVES PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVES PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRICAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO OBRICAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	COL	NTRATAÇ/	O POR TEMPO DETERMINAL	00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11,9016.00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,	VEN	ICIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL					
OBRIGAÇÕES PATROMAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.190.16.00 0ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.190.92.00 0BRIGAÇÕES PATROMAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO 0BRIGAÇÕES PATROMAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO 3.191.13.00 0BRIGAÇÕES PATROMAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO 0BRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0BRIGAÇÕES AND REPROMA	OBR	RIGAÇÕES	PATRONAIS	SSOAL CIVIL					
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 3.190.16.00 9.000,00	OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS						
OUTRAS DESPESAS VARIANCEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA-ORÇAMENTARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA-ORÇAMENTARIO 3 . 1.90 12.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA-ORÇAMENTARIO 3 . 1.91 13.00 24.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA-ORÇAMENTARIO 3 . 0UTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA-ORÇAMENTARIO OUTROS SERVIÇOS DE LEGUROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	OUT	RAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARRICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.47.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.390.49.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	OUT	RAS DESI	PESAS VARIAVEIS - PESSOA	L CIVIL					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO 3 1.91.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARRICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO RATEIO PELA PARRICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA OUTROS SAUDE **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNI	DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES						
OBRICAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTARIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SUBJUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRICAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRICAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.47.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.49.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.90.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.49.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	OBR	NGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORCAN	IENTÁRIO					
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3 71.70 00 3.000,00	OBR	NGAÇOES	PATRONAIS - INTRA-ORCAM	ENTARIO					
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL A DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL A DE CONSUMO MATERIAL A DE CONSUMO MATERIAL DE CON						100.00000000000000000000000000000000000	803.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSOR PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	CIO PUBLICO					
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 24.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.000.00 81.	DIAF	RIAS - PES	SOAL CIVIL	CIO FUBLICO					
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.48.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.48.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.92.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 DESPESAS DE CAPIT 1 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 44.49.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS SOA PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS				ŽÃO.					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33.90.48.00 9.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.92.00 16.000,00 242.000,00 242.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 62.000,00	PAS	SAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOC	ÃO					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 11.000.00	SER	VIÇOS DE	CONSULTORIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FIN	SER	VIÇOS DE	CONSULTORIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS AUXÍLIOS FINANCEIROS AUXÍLIOS FINANCEIR	OUT	ROS SERV	/ICOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FISICA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS AUXÍLIOS FINANCEIROS AUXÍCIA O POUTROS AUXÍCIA	OUT	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.47.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	OUT	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.48.00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 16.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 BÁSICAS DE SAÜDE 4 DESPESAS DE CAPIT 1 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS FINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 62.000,00	OBR	IGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	IVAS					
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 5.000,00 16.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 BÁSICAS DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 62.000,00	OUT	ROS AUXÍ	JOS FINANCEIROS A PESSO	IVAS NA EÍSICA					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 16.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 BÁSICAS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 62.000,00	OUT	ROS AUXII	JOS FINANCEIROS A PESSO	A FÍSICA					
DESPLSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 16.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. 10.301.1011.1066.0000 242.000,00 A DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS F. INSTALAÇÕES	DESI	PESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES						
## DESPESAS DE CAPIT ## 1 INVESTIMENTOS ## 242.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES ## 4.4.90.51.00 62.000,00 OBRAS F INSTALAÇÕES ## 4.4.90.51.00 62.000,00	DESI	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4 INVESTIMENTOS 242,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4 90.51.00 62,000,00	BASICAS DE SAUL)E		10.301.1011.1066.0000				2	242.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 242.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 62.000,00								242,000,00	
OBRAS F INSTALAÇÕES							242.000,00	ve prod <i>6:55545</i>	
4.4.90.51,00 180.000,00									
					4.4.90.51.00	180.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVIS	IONADA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL D							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D							
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalbada	TatalC	T. 10	_
				F.R C.A.	Categoria	Detainaua	rotatGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE M EQUIP. DIVERSO ALTA COMPLEXII	S PARA A	ÁQUINAS, VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E	10.302.1007.1067.0000						458.000,00
	SPESAS I							458.000,00	
EQL EQL	JIPAMENT JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI	NTE NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	58.000,00 400.000,00	458.000,00		
HOSPITALAR E A	MBULATO		10.302.1007.2112.0000					1	.307.000.00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS						1.307.000,00	
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	277 000 00	787.000,00		
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	(DO		3.1.90.04.00	377.000,00 5.000,00			
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
OBR	RIGAÇÕES	PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
OBR	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.000,00			
OUT	RAS DESP	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.15.00	1.000,00			
DES	PESAS DESP	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
DES	PESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORCAI	MENTARIO		3.1.90.92.00	2.000,00			
OBK	IGAÇOES	PATRONAIS - INTRA-ORCAI	MENTARIO		3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	44.000,00 2.000,00			
3 (OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES			5.1.51,15.55	2.000,00	520.000,00		
RAIL	EIO PELA I	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00	320.000,00		
DIÁR	NAS - PESS	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI SOAL CIVIL	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATE	ERIAL DE O	CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATE	ERIAL DE C	CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASS	SACENS E	DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	52.000,00			
SERV	VICOS DE I	CONSULTORIA	ÇAO		3.3.90.33.00	5.000,00			
SERV	/IÇOS DE (CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTE	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTE	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.000,00 33.000,00			
OUT	ROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRI	GAÇÕES 1	ÇOS DE TERCEIROS - PES RIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRI	GAÇÕES T	RIBUTARIAS E CONTRIBUT	IVAS		3.3.90.47.00	6.000,00			
OUTR	ROS AUXIL	IOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.47.00	2.000,00 9.000,00			
OUTR	ROS AUXIL	IOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
DESP	ESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	LUMO DE	ENERGICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESI	ADE PESAS DE	CAPII	10.302.1011.1068.0000						70.000,00
	NVESTIME					1	770.000,00	1.770.000,00	
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 1.	58.000,00			
NTERMUNICIPAL			10.302.1016.2113.0000						3.000,00
3 DESF	PESAS CO	RREN						2 000 00	
								3.000,00	

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

Orçamento Programa Exercicio de 2017

AQUISIÇÃO DE MÔVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.304.1002.1070.0000 DIVERSOS - VIC. SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Aplicacao Programada REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA UNIDADE SUB UNIDADE ORGÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL

3 DESPESAS CORREN w MATERIAL DE CONSUMO

Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita

Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ω EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPIT RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 30 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENTIDADE SUPERVISIONADA 10.303.1004.2114.0000 10.303.1004.1069.0000 Proj/Ativ 10.302,1016.2113.0000 F.R. - C.A. Finalidade 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.71.70.00 Categoria 1.4.90.52.00 1.4.90.52.00 21.000,00 47.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 Detalhada 5.000,00 2.000,00 TotalGrupo 198.000,00 10.000,00 3.000,00 Total Categ. 198.000,00 6.000,00 10,000,00 3.000,00 198.000,00 Total Func. 6.000,00 10.000,00 3,000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4 90.52.00 4.4.90.52.00

1.000,00

6.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1002.2115.0000
3 DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.20 3.1.90.20 3.1.90.20 3.1.91.13.00

5.000,00 1.000,00 5.000,00

18.000,00

31.000.00

31.000.00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

13.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA

3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00

1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

10.304.1011,1071.0000

31.000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPER	VISIONADA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL							
SUB UNIDAD	E 00	FUNDO MUNICIPAL							
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
IMOVEIS PARA 4 4	DESPESAS						21 000 00	31.000,00	
		STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 1.000,00	31.000,00		
EPIDEMIOLOG	EQUIPAMI ICA E AMBI DESPESAS		10.305.1003.1072.0000						13.000,00
4	INVESTI	MENTOS					13.000,00	13.000,00	
E E	QUIPAMEN QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMA TOS E MATERIAL PERMA	NENTE NENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	12.000,00 1.000,00	10.000,00		
AWD. E CONTR	DO PROGRA OLE DE DO DESPESAS	ENÇAS	CA, 10.305.1003.2116.0000						209.000,00
1	PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					100,000,00	209.000,00	
C	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERM	IINADO		3.1.90.04.00	55.000,00	180,000,00		
V	ONTRATAÇ ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERM OS E VANTAGENS FIXAS	IINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
VI	ENCIMENTO	DS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
0	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS	TESSONE CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
O	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00 18.000,00			
DI	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.1.90.92.00	10.000,00			
O	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.1.90.92.00	1.000,00			
O	BRIGAÇÕES	S PATRONAIS - INTRA-OR S PATRONAIS - INTRA-OR	CAMENTARIO CAMENTÁDIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	CAMENTARIO		3.1.91.13.00	1,000,00			
DI		SSOAL CIVIL			2 2 00 14 00		29.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		CONSUMO	Discouration of		3.3.90.30.00	1.000,00			
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA HISIOA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00			
DE	SPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES		3.3.90.92.00	5.000,00			
DE	SPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90,92.00	1.000,00			
MOVEIS, MAQUI	OBRAS, AQ INAS E EQU ESPESAS I	UISIÇÃO DE IMÓVEIS, IIPAMENTOS DIVERSOS DE CAPIT	10.305.1011.1073.0000						62.000.00
4	INVESTIN						62.000.00	62.000,00	
	RAS E INS				4.4.90.51.00	12.000,00	01.1000,00		
	RAS E INS	JM25580			4.4.90.51.00	50.000,00			
SAUDAVEL E NU	JTRIÇÃO ESPESAS C	AMA DE ALIMENTAÇÃO CORREN DESPESAS CORRENTES	10.306.1006.2117.0000				201105 (1870)(1870)(187	17.000,00	17.000,00
	TERIAL DE	CONSUMO			3 3 00 30 00	E 000 00	17.000,00		
PA	SSAGENS E	DESPESAS COM LOCON	MOÇÃO		3.3.90.30.00	5.000,00			
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	E RESTITUI	ÇÕES DIVERSAS ORREN	28.843.0000.0008.0000						7.000,00
		economic production and the second productio						7.000.00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

ORGÃO

30

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
28.843.0000.0008.0000		3.3.90.93.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28.843.0000.0009.0000		3.2.90.21.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.843.0000.0010.0000		4.6.90.71.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	28.843.0000.0009.0000 28.843.0000.0009.0000	F.R C.A. 28.843.0000.0008.0000 28.843.0000.0009.0000	F.R C.A. 28.843.0000.0008.0000 3.3,90.93.00 28.843.0000.0009.0000 3.2,90.21.00	F.R C.A. 28.843.0000.0008.0000 3.3.90.93.00 7.000.00 28.843.0000.0009.0000 3.2.90.21.00 5.000.00	F.R C.A. 28.843.0000.0008.0000 3.3,90,93.00 7.000,00 28.843.0000.0009.0000 3.2,90.21.00 5.000,00 12.000,00	F.R C.A. 28.843.0000.0008.0000 3.3.90.93.00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 28.843.0000.0010.0000 28.843.0000.0010.0000 12.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

10.000,00

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVI	SIONADA						
UNIDADE	40	IPSAL							
SUB UNIDADE	00	IPSAL							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhad	a TotalGrupo	Total Categ	. Total Func
MOVEIS, MAQUIN	OBRAS, AC NAS E EQU SPESAS I	QUISIÇÃO DE IMÓVEIS, DIPAMENTOS DIVERSOS DE CAPIT	04.122.0901.1074.0000						8.000,00
4	INVESTIN	MENTOS						8.000,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00		8.000,00		
FINANCEIRO		DO IPSAL - FUNDO	04.122.0901.2118.0000						283.000,00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS						283.000.00	
VEN	ITRATAÇÃ CIMENTO	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - 1	ADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	0.000,00	78.000,00	233.000,00	
OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇ	ANAFAITAGUG		3.1 90.13.00				
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	MMENTARIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
DIAR	RIAS - PES ERIAL DE	SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00		205.000,00		
PAS: SER	SAGENS E VICOS DE	DESPESAS COM LOCOM CONSULTORIA	OÇÃO		3.3.90.33.00				
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00				
0011	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA IUDIDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	. 0.000,00			
DESI	PESAS DE	TRIBUTARIAS E CONTRIBI EXERCÍCIOS ANTERIORE	JTIVAS S		3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	5.000,00			
3 DES	PESAS CO	ITO F QUALIFICAÇÃO DE CIPAIS DO RPPS DRREN ESPESAS CORRENTES	04.122.0901.2119.0000					25.000,00	25.000,00
		SOAL CIVIL					25.000,00	25,000,00	
OUTR	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 10.000,00			
3 DES	PESAS CO	DES PREVIDENCIÁRIAS DRREN ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0901.2120.0000					4. 4.205.000,00	205.000,00
Apose	entadorias,	Reserva Remunerada e Ref	ormas		3.1.90.01.00		1.205.000,00		
Apose Penso	ntadonas, es do RPP	Reserva Remunerada e Ref 'S e do Militar	ormas		3.1.90.01.00	2.254.000,00			
Outros	Beneficio	s Previdenciários do servido EXERCÍCIOS ANTERIORES	rou do militar		3 1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.92.00	390.000,00 10.000,00 5.000,00			
	PESAS DE	O IPSAL CAPIT CÃO DA DÍVIDA	28.843.0901.2121.0000					5.000.00	5.000,00
		DIVIDA CONTRATUAL RESC	GATADA		4.6.90.71.00	5.000,00	5.000,00	00000000000000000000000000000000000000	
NDENIZAÇÕES E R 3 DESP 1 PE	PESAS CO	OES RREN ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0000.0011.0000					10.000,00	10.000,00
INDEN	IZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES TRABAL SPESAS CORRENTES	HISTAS		3.1,90.94.00	5.000,00	5.000,00	. 500000 /Tom# #0#0	
INDEN	IZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00	5 000,00		
RECATÓRIOS E SE	MITEMON	SUPPRIME				178000 E T T T T			
3 DESP	ESAS COI	RREN	28.846.0000.0012.0000					10.000.00	10.000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

10.000,00

ORGÃO

30

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

40

IPSAL IPSAL

SUB UNIDADE

00

Aplicacao	Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.846.0000.0012.0000

5.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 5.000,00

5.000,00

3.3.90.91.00 5.000,00

OTAL

4.546.000,00

10.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

ORGÃO

30

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

41

IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

SUB UNIDADE

00

IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0901.2122.0000					30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0901.2123.0000					55.000,00	55.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref Pensões do RPPS e do Militar Outros Benefícios Previdenciários do servido DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	f Ou do militar		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.92.00	20.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00	55.000,00		
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0013.0000		3.1.90.91.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.846.0000.0014.0000			0.000,00		5.000,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00		
RESERVA DE RPPS 9 RESERVA DE CONTIF 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0901.2124.0000					496.000,00	496.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	496.000,00	496.000,00		
OTAL						591	000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

ORGÃO

30

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

60

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO

SUB UNIDADE

00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM

15.451.1507.1075.0000

915.000,00

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.99 915.000,00

915.000,00 915.000,00

OTAL

915.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 52

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Fund
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS	13.122.1301.1076.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						19.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	19.000,00	19.000,00		
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.122.1301.2125.0000				753.000.00	508.000,00	508.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	290.000,00 1.000,00 2.000,00 63.000,00	356.000,00 152.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 3.000,00 82.000,00 57.000,00	132.000,00		
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.391.1302.2126.0000				40.000.00	40.000,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.000,00 12.000,00 14.000,00			
APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392.0413.2127.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
SOUTENÇOES SOUNIS			3.3.50.43.00	13.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.1302.1077,0000				355.000,00	355.000.00	355.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	355.000,00	333.000,00		
AÇÕES FESTIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.1303.2128.0000					702.000,00	702.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, Material, Bem ou Serviço para Distribuição o PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	Gratuita OÇÃO ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	47.000,00 1.000,00 13.000,00 26.000,00 13.000,00 2.000,00 600.000,00	702.000,00		
PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.695.2301.2129.0000		3.3.30.33.00	300.000,00	31,000,00	31.000,00	31.000,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição (SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 2.000,00 9.000,00 3.000,00 6.000,00	31.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

ORGÃO	31	SECRETARIA DE CUI	TURA, TURISMO E ESI	PORTES					
UNIDADE	10		RA, TURISMO E ESPOR						
SUB UNIDADE	00		RA, TURISMO E ESPOR						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PROMOÇÃO DO	TURISMO	MUNICIPAL	23.695.2301,2129.0000						31.000,00
EXECUÇÃO DE O	BRAS VIN	ICULADAS AO DESPORTO	E 27.812.2701.1078.0000						11.000,00
	SPESAS I						11.000,00	11.000,00	
OBF	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90,51.00	11.000,00	11.000,00		
OBRAS, INSTALA RECREAÇÃO	ÇÕES EM	ÁREAS DE LAZER E	27.813.2702.1079.0000						38.000,00
	SPESAS I						38.000,00	38.000,00	
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00	30.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA	AS ATIVID	ADES AO DESPORTO	27.813.2702.2130.0000						98.000,00
3 DE	SPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					Umpayae.	98.000,00	
		SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00	98.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
PRE	MIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTIFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	13.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00			

TOTAL

1.815.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA **PREFEITO** 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

508.060.844,72