



PREFEITURA DE

ALTINHO

ORÇAMENTO – 2016



Altinho, dezembro de 2015.



Lei Municipal Nº. 1.285, de 10 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Altinho para o exercício financeiro de 2016.

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

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 2016, 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 ORÇAMENTO 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\$ 56.016.000,00 (cinquenta e seis milhões e dezesseis mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:



I - R\$ 48.428.000,00 (quarenta e oito milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 7.588.000,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta 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\$ 56.016.000,00 (cinquenta e seis milhões e dezesseis mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 38.420.000,00 (trinta e oito milhões quatrocentos e vinte mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 17.415.658,32 (dezessete milhões, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 9. (oito milhões seiscentos e setenta e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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



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

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 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. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;
- VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;



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

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

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

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

CAPÍTULO III **Seção Única** **Das Disposições Gerais**

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

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

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e 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 2016.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2015.

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2015

| Classificação | Descrição | Fundamento Legal |
|---------------|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | Legislação Tributária e CTM |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | Código Tributário Municipal - CTM |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA | Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF) |
| 1112.02.00.00 | IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL | CTM |
| 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL | CTM |
| 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | CTM |
| 1112.04.00.00 | IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | Art. 158, inciso I da CF |
| 1112.04.31.00 | IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | Art. 158, inciso I da CF |
| 1112.04.34.00 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS | Art. 158, inciso I da CF |
| 1112.08.00.00 | IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS | CTM e Art. 156, II da CF |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO | |
| 1113.05.00.00 | ISQN | Art. 156, III da CF - CTM |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA | CTM |
| 1121.17.00.00 | TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA | CTM |
| 1121.22.00.00 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CTM |
| 1121.25.00.00 | TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV | CTM |
| 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | CTM |
| 1121.27.00.00 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | CTM |
| 1121.28.00.00 | TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL | CTM |
| 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENCA P/ EXEC DE OBRAS | CTM |
| 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION TRANSPORTE | CTM |
| 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO | CTM |
| 1121.32.00.00 | TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL | CTM |
| 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO | CTM |
| 1121.36.00.00 | TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS | CTM |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA | CTM |
| 1122.00.00.00 | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | CTM |
| 1122.12.00.00 | EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA | CTM |
| 1122.21.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | CTM |
| 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | CTM |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | CTM |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS | CTM |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | Art. 145 da Constituição Federal |
| 1130.01.00.00 | CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO | Art. 145, III da CF |
| 1130.02.00.00 | CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO | Art. 149-A da CF |
| 1130.04.00.00 | CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS | Art. 145, III da CF |
| 1130.99.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA | Art. 145, III da CF |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | Art. 149 e do 195 ao 203 da CF |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | Art. 149 e do 195 ao 203 da CF |
| 1210.29.00.00 | CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.03.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.05.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.07.00 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.09.00 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.29.11.00 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL | Art. 149, § 1º da CF |
| 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | Art. 195 ao 203 da CF |
| 1220.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | |
| 1220.29.00.00 | CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA | Art. 149-A da CF |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | Legislação Especifica |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | Legislação Especifica |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | Legislação Especifica |
| 1312.00.00.00 | ARRENDAMENTOS | Legislação Especifica |
| 1315.00.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | Legislação Especifica |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | Legislação Especifica |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | Legislação Especifica |
| 1321.99.00.00 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | Legislação Especifica |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | Lei n.º 6.404/76 |

| | | |
|----------------|--|---|
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | Legislação Especifica |
| 1325.01.02.00 | REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB | Legislação Especifica |
| 1325.01.03.00 | REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE | Legislação Especifica |
| 1325.01.09.00 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE | Legislação Especifica |
| 1325.01.10.00 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.00 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.01 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.02 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.03 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.03 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS | Lei n.º 8.666/93, art. 116, §4º |
| 1329.00.00.00 | OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS | Legislação Especifica |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | Legislação Especifica |
| 1400.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | Legislação Especifica |
| 1490.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | Legislação Especifica |
| 1500.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | Legislação Especifica |
| 1520.00.00.00 | RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO | Legislação Especifica |
| 1520.26.00.00 | REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | Legislação Especifica |
| 1520.28.00.00 | REC USINA DE TRATAM DE LIXO | Legislação Especifica |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | Legislação Especifica |
| 1600.05.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | Arts. 196 e 197 da CF |
| 1600.05.01.00 | SERVICOS HOSPITALARES | Arts. 196 e 197 da CF |
| 1600.05.03.00 | SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS | Arts. 196 e 197 da CF |
| 1600.05.10.00 | SERVICOS AMBULATORIAIS | Arts. 196 e 197 da CF |
| 1600.05.99.00 | OUTROS SERVICOS DE SAUDE | Arts. 196 e 197 da CF |
| 1600.13.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.01.00 | SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.02.00 | SERV DE VENDA DE EDITAIS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.04.00 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.06.00 | SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.07.00 | SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.13.99.00 | OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS | Legislação Especifica / CTM |
| 1600.16.00.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS | Legislação Especifica |
| 1600.16.03.00 | ANUIDADE DO 3º GRAU | Legislação Especifica |
| 1600.16.04.00 | PÓS-GRADUAÇÃO | Legislação Especifica |
| 1600.16.05.00 | SERVICOS DE MATRÍCULAS | Legislação Especifica |
| 1600.16.06.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR | Legislação Especifica |
| 1600.16.99.00 | OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Legislação Especifica |
| 1600.17.00.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS | Legislação Especifica |
| 1600.19.00.00 | SERV RECREATIVOS E CULTURAIAS | Legislação Especifica |
| 1600.21.00.00 | SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Legislação Especifica |
| 1600.22.00.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | Legislação Especifica |
| 1600.26.00.00 | SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA | Legislação Especifica |
| 1600.29.00.00 | SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES | Legislação Especifica |
| 1600.41.00.00 | SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA | Legislação Especifica |
| 1600.42.00.00 | SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO | Legislação Especifica |
| 1600.44.00.00 | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS | Legislação Especifica |
| 1600.45.00.00 | SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES | Legislação Especifica |
| 1600.46.00.00 | SERVICOS DE CEMITERIO | Legislação Especifica |
| 1600.48.00.00 | SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA | Legislação Especifica |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVICOS | Legislação Especifica |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | Constituição Federal |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | Art. 157 a 159 da CF |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | Art. 159 da CF |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | Art. 159 da CF |
| 1721.01.02.01 | COTA-PARTE DO FPM | Art. 159 da CF |
| 91721.01.02.01 | DEDUCAO RECEITA - FPM | Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07 |
| 1721.01.05.01 | COTA-PARTE DO ITR | Art. 159 da CF |
| 91721.01.05.01 | DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR | Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07 |
| 1721.22.00.00 | TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS | Art. 20, §1º da CF |
| 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP | Lei n.º 9.478/97 |
| 1721.22.90.00 | OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT | Legislação Especifica |
| 1721.33.00.00 | TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO | Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT |
| 1721.33.10.00 | ATENÇÃO BÁSICA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.01 | PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.02 | PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.03 | PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.04 | SAUDE BUCAL | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.05 | FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.06 | INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.07 | INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.10.99 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |

| | | |
|----------------|--|---|
| 1721.33.20.01 | TETO FINANCEIRO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.02 | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.03 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.04 | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.05 | CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.06 | CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.07 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.08 | TRANSPLANTE - CORNEA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.09 | TRANSPLANTE - RIM | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.10 | TRANSPLANTE - FIGADO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.11 | TRANSPLANTE - PULMÃO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.12 | TRANSPLANTE - CORAÇÃO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.13 | TRANSPLANTE - OUTROS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.20.99 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| | | |
| 1721.33.30.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.30.01 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.30.02 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.30.03 | DST/AIDS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.30.04 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.30.99 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| | | |
| 1721.33.40.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.40.01 | COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.40.02 | COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.40.03 | COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.40.04 | COMP. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.40.99 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| | | |
| 1721.33.50.00 | GESTÃO DO SUS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.50.01 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.50.02 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.50.03 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| | | |
| 1721.33.99.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| 1721.33.99.10 | FARMÁCIA POPULAR | Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 |
| | | |
| 1721.34.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FNAS | Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93 |
| 1721.34.01.00 | CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93 |
| 1721.34.02.00 | Bolsa Família | Lei n.º 10.836/2004 |
| 1721.34.03.00 | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Lei n.º 8.742/93 |
| 1721.34.04.00 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Lei n.º 8.069/90, art. 67 |
| 1721.34.05.00 | Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano | Lei n.º 8.742/93 |
| 1721.34.07.00 | Programa Sentinela | Lei n.º 8.742/93 |
| 1721.34.08.00 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | Lei n.º 10.836/2004 |
| 1721.34.09.00 | CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social | Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93 |
| 1721.34.10.00 | PBV - Piso Básico Variável | Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93 |
| 1721.34.99.00 | OUTRAS TRANSF. DO FNAS | Lei 8.742/93 |
| | | |
| 1721.35.00.00 | TRANSF RECURS DO FNDE | Legislação Específica |
| 1721.35.01.00 | TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO | Legislação Específica |
| 1721.35.02.00 | TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE | Legislação Específica |
| 1721.35.03.00 | TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE | Legislação Específica |
| 1721.35.04.00 | TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE | Legislação Específica |
| | | |
| 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE | Legislação Específica |
| 1721.35.99.01 | PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR | Legislação Específica |
| 1721.35.99.02 | RECOMECO / PROEJA | Legislação Específica |
| 1721.35.99.03 | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Legislação Específica |
| 1721.35.99.04 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Legislação Específica |
| | | |
| 1721.36.01.00 | TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | Art. 158, IV da CF |
| 91721.36.01.00 | DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96 |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSF DA UNIAO | Legislação Específica |
| | | |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | Art. 158 da CF |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS | |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | Art. 158, inciso IV da CF |
| 91722.01.01.00 | DEDUCAO RECEITA - ICMS | Lei n.º 11.494/2007 |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | Art. 158, inciso III da CF |
| 91722.01.02.00 | DEDUÇÃO RECEITA - IPVA | Lei n.º 11.494/2007 |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO | Art. 159, II da CF |
| 9722.01.04.00 | DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA | Lei n.º 11.494/2007 |
| 1722.01.13.00 | COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE | Art. 159, III da CF |
| 1722.01.99.00 | OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS | Legislação Específica |
| | | |
| 1722.22.00.00 | TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA | Legislação Específica |
| 1722.22.90.00 | OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA | Legislação Específica |
| 1722.33.00.00 | TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO | Legislação Específica |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS | Legislação Específica |
| | | |
| 1724.00.00.00 | TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS | Art. 60 do ADCT |
| 1724.01.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | Lei n.º 11.494/2007 |

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| 1724.02.00.00 | TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB | Lei n.º 11.494/2007 |
| 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | Legislação Específica |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | Legislação Específica |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | Lei Federal n.º 8.666/93 |
| 1761.00.00.00 | TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1761.01.00.00 | TRANSF CONV SUS | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1761.02.00.00 | TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1761.03.00.00 | TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1762.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES | Lei Federal n.º 8.666/93 |
| 1762.01.00.00 | TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS | Lei Federal n.º 8.666/93 |
| 1762.02.00.00 | TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1762.02.01.00 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1762.03.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1764.00.00.00 | TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS | Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | Legislação Específica / CTM |
| 1910.00.00.00 | MULTA JUROS MORA | CTM |
| 1911.00.00.00 | MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS | CTM |
| 1911.38.00.00 | MULTA JUROS MORA DO IPTU | CTM |
| 1911.39.00.00 | MULTA JUROS MORA DO ITBI | CTM |
| 1911.40.00.00 | MULTA JUROS MORA DO ISS | CTM |
| 1911.99.00.00 | MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS | CTM |
| 1913.00.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS | CTM |
| 1913.11.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU | CTM |
| 1913.12.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI | CTM |
| 1913.13.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV AT ISS | CTM |
| 1913.99.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS | CTM |
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | Legislação Específica |
| 1919.26.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Legislação Específica |
| 1919.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | Legislação Específica |
| 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | Legislação Específica |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Legislação Específica |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | Legislação Específica |
| 1921.06.00.00 | INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO | Legislação Específica |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | Legislação Específica |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | Legislação Específica |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | Legislação Específica |
| 1922.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM) | Legislação Específica |
| 1922.99.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS) | Legislação Específica |
| 1922.99.03.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS) | Legislação Específica |
| 1922.99.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA) | Legislação Específica |
| 1922.99.05.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS) | Legislação Específica |
| 1922.99.06.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS) | Legislação Específica |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | CTM |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | CTM |
| 1931.11.00.00 | RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU | CTM |
| 1931.12.00.00 | RECEITA DIV AT ITBI | CTM |
| 1931.13.00.00 | RECEITA DIV AT ISS | CTM |
| 1931.98.00.00 | REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | CTM |
| 1931.99.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | CTM |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | Legislação Específica |
| 1932.99.01.00 | REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS | Legislação Específica |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | Legislação Específica |
| 1990.02.00.00 | REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | Legislação Específica |
| 1990.02.01.00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | Legislação Específica |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | Legislação Específica |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | Legislação Específica |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000 |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000 |
| 2114.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000 |
| 2114.05.00.00 | OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA | Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | Lei n.º 8.666/93 |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | Lei n.º 8.666/93 |
| 2211.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TIT MOBILIÁRIOS | Lei n.º 8.666/93 |
| 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS | Lei n.º 8.666/93 |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | Lei n.º 8.666/93 |
| 2229.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | Lei n.º 8.666/93 |

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | REALIZADA | REALIZADA | ORÇADA |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EM 2013 | EM 2014 | EM 2015 |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 33.120.156,64 | 36.405.768,15 | 44.704.000,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 1.184.536,44 | 843.837,56 | 2.485.675,38 |
| 1200.00.00 | Receita de Contribuições | 1.365.424,04 | 1.321.205,56 | 1.431.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 162.730,96 | 237.151,93 | 740.780,72 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | | | |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 360,20 | | 284.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 30.193.166,78 | 33.781.434,45 | 38.489.872,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 213.938,22 | 222.138,65 | 1.272.671,90 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.582.429,23 | 286.651,64 | 4.392.000,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Créditos | | | |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | | 100.048,97 | 195.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 1.582.429,23 | 186.602,67 | 4.197.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | | | |
| | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.651.986,07 | 1.883.272,46 | 3.566.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 36.354.571,94 | 38.575.692,25 | 52.662.000,00 |

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | REALIZADA | REALIZADA | ORÇADA |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EM 2013 | EM 2014 | EM 2015 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.450.319,51 | 36.470.505,68 | 43.098.147,34 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 22.335.053,42 | 25.832.513,93 | 26.240.411,46 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 181.868,14 | | 39.053,15 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.933.397,95 | 10.637.991,75 | 16.818.682,73 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.420.378,06 | 1.797.153,03 | 9.073.852,66 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 3.066.701,74 | 1.477.783,02 | 8.754.439,05 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | | | |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 353.676,32 | 319.370,01 | 319.413,61 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | 490.000,00 |
| | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 36.870.697,57 | 38.267.658,71 | 52.662.000,00 |



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

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|--|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % | DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.674.075,29 | 7,05 | 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.506.000,00 | 14,65 |
| DÍVIDA ATIVA | 149.000,00 | 0,63 | 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.806.000,00 | 37,02 |
| MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 96.000,00 | 0,40 | 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.429.000,00 | 43,08 |
| SUBTOTAL | 1.919.075,29 | 8,08 | 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 215.000,00 | 2,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 17.151.000,00 | 72,21 | 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 71.000,00 | 0,69 |
| FPM | 17.136.000,00 | 72,15 | 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 238.000,00 | 2,31 |
| ITR | 6.000,00 | 0,03 | 10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 17.000,00 | 0,17 |
| LC 87/96 | 9.000,00 | 0,04 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 4.680.000,00 | 19,71 | | | |
| IPVA | 565.000,00 | 2,38 | | | |
| ICMS | 4.092.000,00 | 17,23 | | | |
| IPI | 23.000,00 | 0,10 | | | |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 21.831.000,00 | 91,92 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 23.750.075,29 | 100,00 | DESPESA TOTAL COM SAÚDE | 10.282.000,00 | 100,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 4.441.000,00 | | (-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 4.441.000,00 | |
| | | | (-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR | - | |
| | | | DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE | 5.841.000,00 | 24,59% |

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.



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

| FONTES | | |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.674.075,29 | 7,05 |
| DÍVIDA ATIVA | 149.000,00 | 0,63 |
| MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 96.000,00 | 0,40 |
| SUBTOTAL | 1.919.075,29 | 8,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 17.151.000,00 | 72,21 |
| FPM | 17.136.000,00 | 72,15 |
| ITR | 6.000,00 | 0,03 |
| LC 87/96 | 9.000,00 | 0,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 4.680.000,00 | 19,71 |
| IPVA | 565.000,00 | 2,38 |
| ICMS | 4.092.000,00 | 17,23 |
| IPI | 23.000,00 | 0,10 |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 21.831.000,00 | 91,92 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 23.750.075,29 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB | 10.146.000,00 | |
| (-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB | (4.385.000,00) | |
| TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB | 5.761.000,00 | |
| OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP | 2.401.000,00 | |

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

| APLICAÇÃO | | |
|---|----------------------|---------------|
| DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | - | |
| 12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 44.000,00 | 0,25 |
| 12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | |
| 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 646.000,00 | 3,62 |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 13.742.000,00 | 77,09 |
| 12.362 ENSINO MÉDIO | 425.000,00 | 2,38 |
| 12.363 ENSINO PROFISSIONAL | 27.000,00 | 0,15 |
| 12.364 ENSINO SUPERIOR | 178.000,00 | 1,00 |
| 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.434.000,00 | 13,65 |
| 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 181.000,00 | 1,02 |
| 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 149.000,00 | 0,84 |
| 12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA | - | |
| DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO | 17.826.000,00 | 100,00 |
| SUBTOTAL | 17.826.000,00 | |
| (-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB | 5.761.000,00 | |
| (-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP | 2.401.000,00 | |
| (-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | 1.017.000,00 | |
| DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO | 8.647.000,00 | 36,41% |



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

| FONTES | | |
|---|----------------------|----------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITAS CORRENTES | 47.808.000,00 | 85,35% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.208.000,00 | 14,65% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 56.016.000,00 | 100,00% |

| APLICAÇÃO | | |
|---|-------------------|--------------|
| DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| 08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 220.000,00 | 0,39% |
| TOTAL | 220.000,00 | 0,39% |



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

| FONTES | | |
|---|----------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITAS CORRENTES | 47.808.000,00 | 100,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 47.808.000,00 | 100,00% |

| APLICAÇÃO | | |
|---|-------------------|--------------|
| DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 788.000,00 | 1,65% |
| TOTAL | 788.000,00 | 1,65% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.370.781,68 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.445.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 361.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 304.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.303.218,32 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 741.000,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.265.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.403.000,00 | |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | -4.385.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 47.808.000,00 |
| TOTAL | | 47.808.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.633.909,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 53.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.155.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 8.208.000,00 |
| TOTAL | | 13.841.909,32 |
| R E S U M O | | |
| RECEITAS CORRENTES | 48.525.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.208.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.668.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.385.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 56.016.000,00 |
| TOTAL | | 56.016.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.815.219,32 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.317.871,36 | |
| SUB TOTAL | | 42.174.090,68 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.633.909,32 |
| TOTAL | | 47.808.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 12.709.435,32 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 344.474,00 | |
| SUB TOTAL | | 13.053.909,32 |
| RESERVA DO RPPS | | 328.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 460.000,00 |
| TOTAL | | 13.841.909,32 |
| R E S U M O | | |
| DESPESAS CORRENTES | 42.174.090,68 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.053.909,32 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 788.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 56.016.000,00 |
| TOTAL | | 56.016.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29
Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 48.525.000,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0.000.000 | | 2.370.781,68 | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.674.075,29 | |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 0.000.000 | 1.119.653,30 | | |
| 1112.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 52.000,00 | | |
| 1112.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.00 | 31.000,00 | | |
| 1112.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.12 | 13.000,00 | | |
| 1112.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.86 | 8.000,00 | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 451.000,00 | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.01.00 | 270.000,00 | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.01.12 | 113.000,00 | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.01.86 | 68.000,00 | | |
| 1112.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 590.653,30 | | |
| 1112.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
| 1112.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 0.01.00 | 705,31 | | |
| 1112.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 0.01.12 | 138.000,00 | | |
| 1112.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 0.01.86 | 83.000,00 | | |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.00 | 947,99 | | |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.12 | 9.000,00 | | |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.86 | 6.000,00 | | |
| 1112.08.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 26.000,00 | | |
| 1112.08.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
| 1112.08.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.01.12 | 6.000,00 | | |
| 1112.08.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.01.86 | 4.000,00 | | |
| 1113.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0.000.000 | 554.421,99 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 554.421,99 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.00 | 1.421,99 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.12 | 138.000,00 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.86 | 85.000,00 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | 0.000.000 | | 243.706,39 | |
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 168.000,00 | | |
| 1121.25.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1121.27.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1121.28.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1121.30.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0.01.00 | 36.000,00 | | |
| 1121.31.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 0.01.00 | 37.000,00 | | |
| 1121.32.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.01.00 | 31.000,00 | | |
| 1121.99.01 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0.01.00 | 32.000,00 | | |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 75.706,39 | | |
| 1122.21.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 0.01.00 | 64.000,00 | | |
| 1122.28.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 1.706,39 | | |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.01.00 | 1.706,39 | | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 453.000,00 | |
| 1130.99.00 | Outras Contrib de Melhoria | 0.01.00 | 453.000,00 | | |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | | 0.000.000 | | 1.445.000,00 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS | 0.000.000 | | 993.000,00 | |
| 1210.29.00 | CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID | 0.000.000 | 993.000,00 | | |
| 1210.29.07 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO | 0.01.00 | 960.000,00 | | |
| 1210.29.07 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO | 0.01.00 | 33.000,00 | | |
| 1230.00.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA | 0.000.000 | | 452.000,00 | |
| 1230.00.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA | 0.01.00 | 452.000,00 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 361.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 361.000,00 | |
| 1325.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 171.000,00 | | |
| 1325.01.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0.000.000 | 162.000,00 | | |
| 1325.01.02 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 12.000,00 | | |
| 1325.01.02 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
| 1325.01.03 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 28.000,00 | | |
| 1325.01.05 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1325.01.09 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1325.01.10 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1325.01.99 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCÁRIOS DE RECU | 0.01.00 | 84.000,00 | | |
| 1325.02.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS | 0.000.000 | 9.000,00 | | |
| 1325.02.01 | RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE POUPANça | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1325.02.99 | REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1328.00.00 | REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 0.000.000 | 190.000,00 | | |
| 1328.10.00 | REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 0.000.000 | 190.000,00 | | |
| 1328.10.00 | REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1328.10.02 | REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - FP | 0.01.00 | 183.000,00 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIçOS | 0.000.000 | | 304.000,00 | |
| 1600.13.00 | SERViçOS ADMINISTRATIVOS | 0.000.000 | 58.000,00 | | |
| 1600.13.01 | SERViçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0.01.00 | 58.000,00 | | |
| 1600.44.00 | SERViçOS DE ABATE DE ANIMAIS | 0.01.00 | 53.000,00 | | |
| 1600.46.00 | SERViçOS DE CEMITêRIO | 0.01.00 | 71.000,00 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIçOS | 0.01.00 | 122.000,00 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 43.303.218,32 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 41.383.218,32 | |
| 1721.00.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO | 0.000.000 | 24.319.000,00 | | |
| 1721.01.00 | PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO | 0.000.000 | 17.142.000,00 | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.01.00 | 10.282.000,00 | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.01.00 | 4.284.000,00 | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.01.00 | 2.570.000,00 | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1721.22.00 | TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R | 0.000.000 | 168.000,00 | | |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP | 0.01.00 | 168.000,00 | | |
| 1721.33.00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 4.441.000,00 | | |
| 1721.33.11 | ATENçãO BÁSICA | 0.01.00 | 3.363.000,00 | | |
| 1721.33.12 | ATENçãO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA | 0.01.00 | 820.000,00 | | |
| 1721.33.13 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.01.00 | 126.000,00 | | |
| 1721.33.14 | ASSISTêNCIA FARMACêUTICA | 0.01.00 | 132.000,00 | | |
| 1721.34.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 0.000.000 | 670.000,00 | | |
| 1721.34.01 | Piso Básico Fixo | 0.01.00 | 108.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1721.34.07 | IGD - SUAS | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 1721.34.08 | IGDM I Índice de Gestão Descentralizada Municipal | 0.01.00 | 158.000,00 | | |
| 1721.34.10 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.01.00 | 212.000,00 | | |
| 1721.34.11 | PAEFI - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA OU INDIV | 0.01.00 | 83.000,00 | | |
| 1721.34.99 | Outras Transferências do FNAS | 0.01.00 | 96.000,00 | | |
| 1721.35.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.152.000,00 | | |
| 1721.35.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.01.13 | 500.000,00 | | |
| 1721.35.02 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.01.86 | 5.000,00 | | |
| 1721.35.03 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.01.86 | 434.000,00 | | |
| 1721.35.04 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.01.86 | 213.000,00 | | |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 9.000,00 | | |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.01.12 | 2.000,00 | | |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.01.86 | 2.000,00 | | |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 520.000,00 | | |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.01.00 | 520.000,00 | | |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.01.86 | 217.000,00 | | |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.491.658,32 | | |
| 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.124.658,32 | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.01.00 | 2.455.000,00 | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.01.00 | 614.000,00 | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.01.12 | 1.023.000,00 | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.01.00 | 339.000,00 | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.01.12 | 141.000,00 | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.01.86 | 85.000,00 | | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0.01.00 | 14.000,00 | | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0.01.12 | 6.000,00 | | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0.01.86 | 3.000,00 | | |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1722.01.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.01.00 | 443.658,32 | | |
| 1722.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.01.00 | 241.000,00 | | |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 108.000,00 | | |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.01.00 | 18.000,00 | | |
| 1723.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.426.560,00 | | |
| 1723.37.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 1.314.560,00 | | |
| 1723.37.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.01.00 | 112.000,00 | | |
| 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 10.146.000,00 | | |
| 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 8.416.000,00 | | |
| 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.01.00 | 3.366.000,00 | | |
| 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.01.00 | 5.050.000,00 | | |
| 1724.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.730.000,00 | | |
| 1724.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.01.00 | 692.000,00 | | |
| 1724.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.01.00 | 1.038.000,00 | | |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0.000.000 | | 1.920.000,00 | |
| 1761.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 920.000,00 | | |
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.01.00 | 920.000,00 | | |
| 1762.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1762.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 741.000,00 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0.000.000 | | 96.000,00 | |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0.000.000 | 22.000,00 | | |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 0.000.000 | 6.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 0.01.12 | 2.000,00 | | |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 0.01.86 | 1.000,00 | | |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.01.12 | 2.000,00 | | |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.01.86 | 1.000,00 | | |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
| 1913.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 0.000.000 | 74.000,00 | | |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 0.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 0.01.12 | 5.000,00 | | |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 0.01.12 | 5.000,00 | | |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 0.01.12 | 1.000,00 | | |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 0.01.86 | 2.000,00 | | |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0.000.000 | 41.000,00 | | |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0.01.12 | 10.000,00 | | |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0.01.86 | 6.000,00 | | |
| 1913.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 205.000,00 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 159.000,00 | | |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 159.000,00 | | |
| 1921.99.01 | Outras indenizações - PM | 0.01.00 | 152.000,00 | | |
| 1921.99.03 | Outras indenizações - FMS | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 46.000,00 | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 46.000,00 | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1922.99.01 | Outras Restituições - PM | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1922.99.02 | Outras Restituições - FMS | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 1922.99.03 | Outras Restituições - FMS | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | | 149.000,00 | |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0.000.000 | 108.000,00 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 0.000.000 | 96.000,00 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 0.01.00 | 57.000,00 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 0.01.00 | 24.000,00 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER | 0.01.12 | 2.000,00 | | |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER | 0.01.86 | 1.000,00 | | |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 0.01.00 | 3.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1931.13.00 | QUALQUE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0.000.000 | 41.000,00 | | |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 0.000.000 | 41.000,00 | | |
| 1932.99.01 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal | 0.01.00 | 41.000,00 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0.000.000 | | 291.000,00 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 19.000,00 | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 0.01.00 | 272.000,00 | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1990.99.01 | Outras Receitas - RPPS Fundo FIN | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 8.208.000,00 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 53.000,00 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 53.000,00 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0.000.000 | 53.000,00 | | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0.01.00 | 53.000,00 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 8.155.000,00 | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 3.500.000,00 | |
| 2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 3.213.000,00 | | |
| 2421.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
| 2421.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.01.00 | 358.000,00 | | |
| 2421.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.01.00 | 855.000,00 | | |
| 2422.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 278.000,00 | | |
| 2422.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.01.00 | 63.000,00 | | |
| 2422.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.01.00 | 63.000,00 | | |
| 2422.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.01.00 | 152.000,00 | | |
| 2423.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 9.000,00 | | |
| 2423.37.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 9.000,00 | | |
| 2423.37.01 | Transferência de Capital a Consórcios Públicos - Rateio | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0.000.000 | | 4.655.000,00 | |
| 2471.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.391.000,00 | | |
| 2471.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 17.000,00 | | |
| 2471.02.01 | Trans. Conv. da União Progs Educação - Prefeitura | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
| 2471.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.01.00 | 214.000,00 | | |
| 2471.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.01.00 | 160.000,00 | | |
| 2471.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
| 2472.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 3.264.000,00 | | |
| 2472.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.01.00 | 64.000,00 | | |
| 2472.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.01.00 | 3.200.000,00 | | |
| 9000.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -4.385.000,00 |
| 9500.00.00 | DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.385.000,00 | |
| 9510.00.00 | DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.385.000,00 | |
| 9510.00.00 | DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.01.00 | -4.385.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 52.348.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.668.000,00 |
| 7200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 2.265.000,00 | |
| 7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 2.265.000,00 | |
| 7210.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 2.265.000,00 | | |
| 7210.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA | 0.01.00 | 1.893.000,00 | | |
| 7210.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA | 0.01.00 | 167.000,00 | | |
| 7210.29.15 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL | 0.01.00 | 205.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 7900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.403.000,00 | |
| 7910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0.000.000 | | 62.000,00 | |
| 7912.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | 62.000,00 | | |
| 7912.29.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C | 0.000.000 | 39.000,00 | | |
| 7912.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 7912.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 7912.29.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
| 7912.29.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 7912.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | 23.000,00 | | |
| 7912.99.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
| 7940.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF | 0.000.000 | | 1.341.000,00 | |
| 7940.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF | 0.000.000 | 1.341.000,00 | | |
| 7940.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAF | 0.01.00 | 1.341.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 3.668.000,00 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 56.016.000,00 |
|--------------------------|---------------|

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 42.174.090,68 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.815.219,32 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.582.124,52 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.780.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 400.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.531.381,00 | | | |
| 31.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 47.000,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.605.076,53 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.702.644,91 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 212.255,52 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.255,52 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 217.255,52 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 33.255,52 | | | |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 38.000,00 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.233.094,80 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.233.094,80 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 41.000,00 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.000,00 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.317.871,36 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 33.000,00 | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 33.000,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 231.000,00 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 231.000,00 | | | |
| 33.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | 159.000,00 | | |
| 33.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.882.871,36 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 359.419,77 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 154.304,34 | | | |
| 33.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 45.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.222.220,54 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 44.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 281.000,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 235.985,02 | | | |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI | 9.255,51 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 694.272,55 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.915.545,39 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39.255,51 | | | |
| 33.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12.000,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.659.675,11 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 255,51 | | | |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 94,80 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 275.445,11 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 661.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 37.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.094,80 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.047,40 | | | |
| 33.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.000,00 | | |
| 33.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 12.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.053.909,32 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 12.709.435,32 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.709.435,32 | | |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 10.343.327,84 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.046.821,27 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 319.286,21 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 344.474,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 344.474,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 344.474,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 788.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 788.000,00 | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | | 788.000,00 | | |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR | 788.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | TOTAL | 56.016.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.272.432,36 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 58.219,32 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.124,52 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.381,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.076,53 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.644,91 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 255,52 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 255,52 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 255,52 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 255,52 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 94,80 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94,80 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.214.213,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.214.213,04 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.419,77 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 91.304,34 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.220,54 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 985,02 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 255,51 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.272,55 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.015.887,07 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 255,51 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.675,11 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 255,51 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 94,80 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445,11 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94,80 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47,40 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 46.909,32 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 46.435,32 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.435,32 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.327,84 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.821,27 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 7.286,21 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 474,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 474,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 474,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 1.319.341,68 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.300.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.548.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.424.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 124.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 752.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 752.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 10.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 2.440.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 805.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 595.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 492.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 481.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 103.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 27.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 832.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.772.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 963.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 813.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 66.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 12.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 150.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.809.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 6.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 207.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 207.000,00 | | | |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | 159.000,00 | | |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.437.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 186.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 207.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 196.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 807.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 460.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 460.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | | 460.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 460.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 3.265.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 989.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 449.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 405.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 356.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 9.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 44.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 36.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 504.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 492.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 189.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 348.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 317.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 317.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 317.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 1.337.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 14.072.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.291.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.973.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.487.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.995.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 330.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 119.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 26.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.318.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.318.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.781.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.776.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 67.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.641.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 686.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.145.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.742.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.742.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.742.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.445.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 997.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 17.814.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.844.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.556.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.442.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 733.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 539.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 114.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.288.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.288.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 462.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 344.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 440.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.774.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.774.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.774.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.528.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 234.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL | 7.618.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 499.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 107.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 14.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 392.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 392.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 | | | |
| 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 | 224.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL | 574.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.074.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 510.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 468.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 61.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 233.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 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 | | 42.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.564.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.564.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00 | | | |
| 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 | 447.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 173.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 631.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 86.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 86.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 2.160.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 374.658,32 |
| 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 | | 13.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 242.658,32 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 242.658,32 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.658,32 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 29.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 29.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 403.658,32 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.311.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.383.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.112.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.780.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.195.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 47.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 673.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 814.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 97.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 271.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 271.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 5.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.923.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 8.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 24.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.891.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 64.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 176.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 123.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 261.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 586.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 29.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.430.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.413.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.413.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.955.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 458.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 17.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 17.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 328.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 328.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | | 328.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 328.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 16.069.000,00 |

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

Lei: , Data:

| ORGÃO | 31 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
|--------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.861.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 223.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 183.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.638.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 14.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.624.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 427.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.037.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 323.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 323.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 323.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 292.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 2.184.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.272.432,36 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 58.219,32 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 58.124,52 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 12.797,89 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 30.535,71 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.421,99 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.607,14 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.317,97 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.232,14 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 94,80 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 160,72 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 160,72 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 160,72 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 160,72 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 94,80 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.214.213,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.214.213,04 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 474,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 803,57 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 142,20 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 91.304,34 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.843,98 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.428,57 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 947,99 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 616,19 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 321,43 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 47,40 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | | |
| 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 | 160,71 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 2.369,98 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 6.428,57 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 474,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.421,99 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.821,43 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 947,99 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 8.695,66 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 160,71 | | | |
| 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 | 2.369,98 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 80.357,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 947,99 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 53,09 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 160,71 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 41,71 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 237,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 160,71 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 47,40 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 46.909,32 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 46.435,32 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 46.435,32 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 947,98 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 32.142,86 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 237,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.369,98 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|------------|--------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 3.214,29 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 237,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 2.369,98 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 4.821,43 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 94,80 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 474,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 474,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 474,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.319.341,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 10 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 10 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.300.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.548.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.424.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 161.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 124.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 124.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 752.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 752.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 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 | 200.000,00 | | | |
| 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 | 190.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 130.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 2.440.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 20 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 805.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 595.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 492.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 481.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 103.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 103.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 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 | 64.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 832.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 291.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 139.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 119.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| 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 TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 152.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 152.000,00 | | |
| 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 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 291.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 20 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.384.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 800.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 670.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 592.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 62.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.584.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 207.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 207.000,00 | | | |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 0.000.000 | | 159.000,00 | | |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 159.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.212.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 96.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 183.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 164.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 740.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 2.417.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 30 | DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 97.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 24.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 97.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 460.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 460.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 460.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 460.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 460.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 23 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 10 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 378.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 240.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 199.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 187.000,00 | | | |
| 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 TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 41.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 41.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 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 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 12.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 338.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 317.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 317.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 317.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 716.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 23 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 20 | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 285.000,00 |
| 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 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 264.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 264.000,00 | | |
| 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 | 189.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 285.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 23 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 30 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 326.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 188.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 188.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 154.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 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 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 336.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.834.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.137.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 962.000,00 | | |
| 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 | 0.01.00 | 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 | 218.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 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 | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 175.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 117.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 48.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.697.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 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 | | 3.692.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 19.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 59.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 0.01.00 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 675.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 121.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 434.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 | 531.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 41.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 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 | 1.113.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 146.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 209.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 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 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.806.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.806.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.806.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.709.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 94.000,00 | | | |
| 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 | 93.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 145.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.640.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 20 | FUNDEB | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.238.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 8.154.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.011.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 538.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 818.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 921.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.288.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 111.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.143.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 202.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 941.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.084.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.084.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 309.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 97.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 613.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 19.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 936.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 936.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 936.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 642.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 142.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 152.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.174.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 26 | SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.358.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 616.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 506.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 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 | | 110.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 742.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 742.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 243.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 143.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 328.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.702.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.702.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.702.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 4.200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 218.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.060.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 26 | SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 27 | DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 326.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 29.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 29.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 297.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 297.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 91.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 122.000,00 | | | |
| 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 | 82.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 46.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 46.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 46.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 46.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 372.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
|------------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | 30 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.160.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 911.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 907.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 727.000,00 | | | |
| 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 | 160.000,00 | | | |
| 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 | | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 249.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 249.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 128.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 79.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 26.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 26.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.186.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 27 | SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 20 | DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 132.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 21.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 111.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 132.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 27 | SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 27 | DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 367.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 86.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 62.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | 14.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 281.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 281.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 139.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 64.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 442.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 28 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 60 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.074.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 510.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 468.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 231.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 62.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 31.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 42.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.564.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.564.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|--|---------|------------|------------|-------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 28 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 60 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 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 | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 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 | 0.01.00 | 139.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 28 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 60 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 619.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 86.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 86.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 2.160.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 29 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | | | | | |
| 10 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 374.658,32 |
| 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 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 242.658,32 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 242.658,32 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 162.658,32 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 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 E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 403.658,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.756.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.044.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.775.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 994.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.196.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 909.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 719.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 336.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 468.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 83.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 269.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 176.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.707.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
| 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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.675.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 176.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 224.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 127.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 97.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 134.000,00 | | | |
| 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 2016

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 30 | ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 243.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 278.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 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 | | | | 2.550.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.538.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.538.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 167.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.923.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 89.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 359.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 12.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.306.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | 40 IPSAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.475.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.284.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.282.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 1.360.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.00 | 390.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 191.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 191.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 30 | ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
| 41 | IPSAI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 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 | | | | 328.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 328.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 328.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 328.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 408.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | |
|------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | 60 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 855.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 855.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 855.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 855.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 855.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 31 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 10 | DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.861.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 223.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 180.000,00 | | | |
| 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 | | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.638.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.624.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM ATIVIDADES DE CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, RECREAÇÃO, TURISMO, ESPORTES, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, MONUMENTAL, ARQUEOLÓGICO, AMBIENTAL, E OUTRAS | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 427.000,00 | | | |
| 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 | 1.037.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 323.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 323.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 323.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 292.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 31.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.184.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

56.016.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 6.256,74 | 32.563,54 | 38.820,28 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 6.256,74 | 32.563,54 | 38.820,28 |
| 04 | 122 2703 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | | 6.256,74 | 32.563,54 | 38.820,28 |
| 04.122.2703.1001.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL | | 1.184,98 | | 1.184,98 |
| 04.122.2703.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL | | 2.606,98 | | 2.606,98 |
| 04.122.2703.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL | | 2.464,78 | | 2.464,78 |
| 04.122.2703.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL | | | 32.563,54 | 32.563,54 |
| 10 | SAÚDE | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.122.0402.2002.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO A SAÚDE (PRÓ-SAÚDE) | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | 361 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12.361.0402.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0402.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 363 Ensino Profissional | | | 30.434,78 | 30.434,78 |
| 12 | 363 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 30.434,78 | 30.434,78 |
| 12.363.0402.2005.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | | 30.434,78 | 30.434,78 |
| 12 | 364 ENSINO SUPERIOR | | | 69.565,22 | 69.565,22 |
| 12 | 364 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 69.565,22 | 69.565,22 |
| 12.364.0402.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | | 69.565,22 | 69.565,22 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 40.178,58 | 239.821,42 | 280.000,00 |
| 18 | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 40.178,58 | 239.821,42 | 280.000,00 |
| 18 | 541 1804 APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 40.178,58 | 139.821,42 | 180.000,00 |
| 18.541.1804.1004.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO | | 32.142,86 | | 32.142,86 |
| 18.541.1804.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO | | 3.214,29 | | 3.214,29 |
| 18.541.1804.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO | | 4.821,43 | | 4.821,43 |
| 18.541.1804.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | | 139.821,42 | 139.821,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | 541 | 1805 | PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18.541.1805.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 521,40 | | | 521,40 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | | 521,40 | | | 521,40 |
| 28 | 843 | 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 521,40 | | | 521,40 |
| 28.843.0000.0001.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 47,40 | | | 47,40 |
| 28.843.0000.0002.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | 474,00 | | | 474,00 |
| TOTAL | | | | 521,40 | 46.435,32 | 1.272.384,96 | 1.319.341,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | | | | 130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.430.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | | | 130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.430.000,00 |
| 01 | 031 | 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | 130.000,00 | 2.173.000,00 | 2.303.000,00 |
| 01.031.0101.1007.0000 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01.031.0101.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 01.031.0101.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 01.031.0101.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | 1.118.000,00 | 1.118.000,00 |
| 01 | 031 | 0102 | CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 01.031.0102.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 | 843 | 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28.843.0101.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 | 130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.440.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 20 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 10 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 5.000,00 | 697.000,00 | 702.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | 697.000,00 | 702.000,00 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | 697.000,00 | 702.000,00 |
| 04.122.0401.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0401.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 697.000,00 | 697.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04 | 124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04.124.0404.2013.0000 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04 | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 | 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.131.0405.2014.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 | 182 Defesa Civil | | 21.000,00 | 20.000,00 | 41.000,00 |
| 04 | 182 0416 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | | 21.000,00 | 20.000,00 | 41.000,00 |
| 04.182.0416.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 04.182.0416.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 122 0417 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS | | 1.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 08.122.0417.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.122.0417.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 27.000,00 | 805.000,00 | 832.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 04 | 122 | 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 04.122.0402.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO | | | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04 | 128 | 0414 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.128.0414.2018.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | 121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.121.0401.2019.0000 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 |
| 04 | 122 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 |
| 04.122.0402.2020.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 1.387.000,00 | 1.387.000,00 |
| 04.122.0402.2021.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 04 | 122 0409 CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES | | | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 04.122.0409.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0409.2023.0000 | CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS | | | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 04 | 122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0410.2024.0000 | APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 122 0415 NÚCLEO DE PROJETOS | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 04.122.0415.2025.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 04 | 123 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 04.123.0402.2026.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 04 | 123 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.123.0408.2027.0000 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 123 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.123.0413.2028.0000 | APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04 | 126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04.126.0408.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04 | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04 | 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04.131.0405.2029.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04 | 153 Defesa Terrestre | | 13.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 |
| 04 | 153 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04.153.0601.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 | 153 0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.153.0602.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 182 Defesa Civil | | | 9.000,00 | 9.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 20 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| Código | | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
| 04 | 182 | 0406 | MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL) | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 04.182.0406.2031.0000 | | IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 04 | 333 | Empregabilidade | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 04 | 333 | 0811 | PRIMEIRO EMPREGO | | | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 04.333.0811.2032.0000 | | CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 19 | 126 | Tecnologia da Informação | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 19 | 126 | 1901 | INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 19.126.1901.1014.0000 | | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | 33.000,00 | 2.384.000,00 | 2.417.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|----------|------------|-----------|--|
| 30 | | DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | |
| 04 | 122 | 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 04.122.0402.2033.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 04 | 122 | 0407 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | | | | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| 04.122.0407.2034.0000 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL | | | | | | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 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 |
| 99.999.0402.2035.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| TOTAL | | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 23 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 17.000,00 | 310.000,00 | 327.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 17.000,00 | 310.000,00 | 327.000,00 |
| 04 | 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 17.000,00 | 310.000,00 | 327.000,00 |
| 04.122.0403.1015.0000 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 04.122.0403.2036.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04 | 126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.126.0408.1016.0000 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 353.000,00 | | | 353.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 353.000,00 | | | 353.000,00 |
| 28 | 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 353.000,00 | | | 353.000,00 |
| 28.843.0000.0004.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS | 317.000,00 | | | 317.000,00 |
| 28.843.0000.0005.0000 | PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 28 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 28 | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 28.846.0000.0006.0000 | DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| TOTAL | | 385.000,00 | 21.000,00 | 310.000,00 | 716.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 23 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 20 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 04 | 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 04.122.0403.2037.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 04.122.0403.2038.0000 | TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 04 | 123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 04.123.0403.2039.0000 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 28 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 28 | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 28.846.0000.0007.0000 | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| TOTAL | | 11.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 285.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 23 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 30 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0403.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 04 | 123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04.123.0403.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | 123 0411 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 04.123.0411.2041.0000 | CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 04.123.0411.2042.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 326.000,00 | 336.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12 | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12 | 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12.131.0405.2043.0000 | DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12 | 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12 | 306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12.306.1216.2044.0000 | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAE E AFINS | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.622.000,00 | 3.047.000,00 | 4.669.000,00 |
| 12 | 361 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0402.2045.0000 | PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0402.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 12.361.1202.2047.0000 | PROGRMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL | | | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 12.361.1202.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA | | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 12 | 361 1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.1203.1018.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 | 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 12.361.1206.2049.0000 | APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.361.1206.2050.0000 | APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 12 | 361 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1207.2051.0000 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 361 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 12.361.1209.2052.0000 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12.361.1209.2053.0000 | CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12 | 361 1211 PRÓ-CONSELHO | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 12.361.1211.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 12 | 361 1212 GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO | | 723.000,00 | 2.024.000,00 | 2.747.000,00 |
| 12.361.1212.1019.0000 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE | | 466.000,00 | | 466.000,00 |
| 12.361.1212.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE | | 257.000,00 | | 257.000,00 |
| 12.361.1212.2055.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 |
| 12.361.1212.2056.0000 | MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 12 | 361 1215 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. | | 815.000,00 | 85.000,00 | 900.000,00 |
| 12.361.1215.1021.0000 | EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO | | 717.000,00 | | 717.000,00 |
| 12.361.1215.1022.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 12.361.1215.2057.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | 85.000,00 | 85.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | 361 | 1218 | REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| | 12.361.1218.1023.0000 | | REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES | | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 12 | 362 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| | 12.362.1202.2058.0000 | | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 12 | 362 | 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 227.000,00 | 227.000,00 |
| | 12.362.1206.2059.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12 | 363 | | Ensino Profissional | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 363 | 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 12.363.0402.2060.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 12 | 364 | 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 12.364.0402.2061.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12 | 364 | 1208 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 12.364.1208.2062.0000 | | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 | 364 | 1209 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 12.364.1209.2063.0000 | | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.099.000,00 | 290.000,00 | 1.389.000,00 |
| 12 | 365 | 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | 12.365.1206.2064.0000 | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR) | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 12 | 365 | 1210 | CRECHE E PROINFÂNCIA | | 1.099.000,00 | | 1.099.000,00 |
| | 12.365.1210.1024.0000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| | 12.365.1210.1025.0000 | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 |
| 12 | 366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12 | 366 | 1214 | JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 12.366.1214.2065.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 97.000,00 | 52.000,00 | 149.000,00 |
| 12 | 367 | 1205 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 97.000,00 | 52.000,00 | 149.000,00 |
| | 12.367.1205.1026.0000 | | OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| | 12.367.1205.2066.0000 | | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 2.818.000,00 | 4.822.000,00 | 7.640.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 20 FUNDEB | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 936.000,00 | 8.137.000,00 | 9.073.000,00 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | 936.000,00 | 8.137.000,00 | 9.073.000,00 |
| 12 | 361 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40% | | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| 12.361.1201.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40% | | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| 12 | 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 12.361.1202.2067.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% | | | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 12 | 361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% | | 794.000,00 | 89.000,00 | 883.000,00 |
| 12.361.1204.1028.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40% | | 642.000,00 | | 642.000,00 |
| 12.361.1204.1029.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | | 152.000,00 | | 152.000,00 |
| 12.361.1204.2068.0000 | MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 | 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 7.566.000,00 | 7.566.000,00 |
| 12.361.1206.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.1206.2070.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% | | | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 |
| 12.361.1206.2071.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% | | | 2.046.000,00 | 2.046.000,00 |
| 12 | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 12 | 365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 12.365.1206.2072.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | | | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 12.365.1206.2073.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 12 | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 12 | 366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 12.366.1206.2074.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.366.1206.2075.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 936.000,00 | 9.238.000,00 | 10.174.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12 | 363 | 1213 | ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12.363.1213.1030.0000 | OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | 2.412.000,00 | 1.049.000,00 | 3.461.000,00 |
| 15 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.412.000,00 | 1.049.000,00 | 3.461.000,00 |
| 15 | 122 | 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | | | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 15.122.1501.2076.0000 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | | | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 15 | 122 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 2.412.000,00 | | 2.412.000,00 |
| 15.122.1504.1031.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 15.122.1504.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | | | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 15.122.1504.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 1.851.000,00 | 106.000,00 | 1.957.000,00 |
| 15 | 451 | 1503 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 15.451.1503.2077.0000 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 15 | 451 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 1.451.000,00 | 28.000,00 | 1.479.000,00 |
| 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 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 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 | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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 | | | 231.000,00 | 114.000,00 | 345.000,00 |
| 15 | 452 | 1503 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 231.000,00 | 114.000,00 | 345.000,00 |
| 15.452.1503.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.452.1503.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 15.452.1503.1041.0000 | OBRAS EM CEMITÉRIOS | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 15.452.1503.2079.0000 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 16 | Habitação | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação 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 | Saneamento | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17 | 511 | Saneamento Básico Rural | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17 | 511 | 1704 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17.511.1704.2080.0000 | ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 20.000,00 | 62.000,00 | 82.000,00 |
| 17 | 512 1702 COMUNIDADE SAUDÁVEL | | 20.000,00 | 62.000,00 | 82.000,00 |
| 17.512.1702.1043.0000 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.1702.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 18 | 542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 18.542.1802.1044.0000 | CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO ANBIENTAL | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18 | 544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18.544.1703.1045.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 20 | 605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 20.605.2011.1046.0000 | OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23 | 691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23.691.2303.1047.0000 | MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 25 | Energia | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 25 | 752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 25.752.2501.1048.0000 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.702.000,00 | 1.358.000,00 | 6.060.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 26 SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 27 DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 26 | Transporte | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | 122 | 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26.122.1501.2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | | 46.000,00 | 297.000,00 | 343.000,00 |
| 26 | 782 | 2601 | AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26.782.2601.1049.0000 | AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26 | 782 | 2602 | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. | | 26.000,00 | 297.000,00 | 323.000,00 |
| 26.782.2602.1050.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA | | | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 26.782.2602.2083.0000 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | | | | | 297.000,00 | 297.000,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 46.000,00 | 326.000,00 | 372.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 26 | SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | Urbanismo | | | | 16.000,00 | 1.160.000,00 | 1.176.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | | | 16.000,00 | 1.160.000,00 | 1.176.000,00 |
| 15 | 452 | 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 15.452.1501.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 15 | 452 | 1503 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 15.452.1503.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25 | 752 | 2501 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25.752.2501.1052.0000 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 26.000,00 | 1.160.000,00 | 1.186.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 20 DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 20 | Agricultura | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 20 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 20 | 122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 20.122.2001.2085.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20 | 608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.608.2008.2086.0000 | EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23 | 691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23.691.2303.2087.0000 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 27 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 27 DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 18 | 541 | PRESERVAÇÃO 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 |
| 18.541.1803.2088.0000 | AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | | 28.000,00 | 160.000,00 | 188.000,00 |
| 20 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 28.000,00 | 160.000,00 | 188.000,00 |
| 20 | 122 | 2001 | GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | | 28.000,00 | 160.000,00 | 188.000,00 |
| 20.122.2001.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 20.122.2001.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 | 544 | Recursos Hídricos | | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20 | 544 | 2011 | ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20.544.2011.2090.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | | | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20 | 606 | Extensão 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 |
| 20.606.2002.2091.0000 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | 606 | 2003 | AGRICULTURA FAMILIAR. | | 13.000,00 | 42.000,00 | 55.000,00 |
| 20.606.2003.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 20.606.2003.2092.0000 | APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 20 | 606 | 2011 | 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 | Irrigação | | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 20 | 607 | 2002 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 20.607.2002.1056.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 20.607.2002.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 | 608 | 2002 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.608.2002.2093.0000 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20 | 608 | 2004 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 20.608.2004.2094.0000 | 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 |
| 20.608.2005.2095.0000 | VACINAÇÃO DE ANIMAIS | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 608 | 2008 | EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20.608.2008.2096.0000 | PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO | | | | | 38.000,00 | 38.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 27 | SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 27 | DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | TOTAL | 0,00 | 75.000,00 | 367.000,00 | 442.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 28 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 60 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 39.000,00 | 1.205.000,00 | 1.244.000,00 |
| 08 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 39.000,00 | 1.205.000,00 | 1.244.000,00 |
| 08 | 122 0806 REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 08.122.0806.1058.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08.122.0806.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 08 | 122 0813 PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 08.122.0813.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 08 | 122 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 08.122.0814.2098.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 08 | 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08 | 242 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08.242.0814.2099.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08 | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 883.000,00 | 883.000,00 |
| 08 | 244 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08.244.0801.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08 | 244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 08.244.0802.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 08 | 244 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF | | | 233.000,00 | 233.000,00 |
| 08.244.0803.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF | | | 233.000,00 | 233.000,00 |
| 08 | 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08.244.0804.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08 | 244 0805 GESTÃO IGD SUAS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0805.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08 | 244 0807 GESTÃO IGDM | | | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08.244.0807.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM | | | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08 | 244 0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.244.0810.2106.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 39.000,00 | 2.121.000,00 | 2.160.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 29 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 13.000,00 | 159.658,32 | 172.658,32 |
| 08 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 13.000,00 | 159.658,32 | 172.658,32 |
| 08 | 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | | 13.000,00 | 159.658,32 | 172.658,32 |
| 08.122.0401.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 08.122.0401.2107.0000 | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 159.658,32 | 159.658,32 |
| 08 | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 5.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 08 | 243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 5.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 08.243.0809.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0809.2108.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 08 | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08 | 244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE. | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08.244.0812.1061.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 29.000,00 | 374.658,32 | 403.658,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | SAÚDE | | 214.000,00 | 1.292.000,00 | 1.506.000,00 |
| 10 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 214.000,00 | 1.292.000,00 | 1.506.000,00 |
| 10 | 122 1010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS | | 214.000,00 | 1.292.000,00 | 1.506.000,00 |
| 10.122.1010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 203.000,00 | | 203.000,00 |
| 10.122.1010.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.122.1010.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 10.122.1010.2110.0000 | GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10.122.1010.7801.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | 78.000,00 | 3.728.000,00 | 3.806.000,00 |
| 10 | 301 1001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | 6.000,00 | 3.728.000,00 | 3.734.000,00 |
| 10.301.1001.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10.301.1001.2111.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | 3.728.000,00 | 3.728.000,00 |
| 10 | 301 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 10.301.1011.1066.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 10 | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.178.000,00 | 2.251.000,00 | 4.429.000,00 |
| 10 | 302 1007 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 408.000,00 | 2.248.000,00 | 2.656.000,00 |
| 10.302.1007.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 408.000,00 | | 408.000,00 |
| 10.302.1007.2112.0000 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 2.248.000,00 | 2.248.000,00 |
| 10 | 302 1011 CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 1.770.000,00 | | 1.770.000,00 |
| 10.302.1011.1068.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.770.000,00 | | 1.770.000,00 |
| 10 | 302 1016 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.302.1016.2113.0000 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 10.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| 10 | 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 10.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| 10.303.1004.1069.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.303.1004.2114.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | 38.000,00 | 33.000,00 | 71.000,00 |
| 10 | 304 1002 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | 6.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| 10.304.1002.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10.304.1002.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | 304 | 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | 10.304.1011.1071.0000 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 26.000,00 | 212.000,00 | 238.000,00 |
| 10 | 305 | 1003 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 13.000,00 | 212.000,00 | 225.000,00 |
| | 10.305.1003.1072.0000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| | 10.305.1003.2116.0000 | | MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 10 | 305 | 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| | 10.305.1011.1073.0000 | | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 10 | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10 | 306 | 1006 | PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO. | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 10.306.1006.2117.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 28 | 843 | | Serviço da Dívida Interna | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 28 | 843 | 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | 28.843.0000.0008.0000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | 28.843.0000.0009.0000 | | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 28.843.0000.0010.0000 | | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| TOTAL | | | | 24.000,00 | 2.544.000,00 | 7.738.000,00 | 10.306.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 27

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 40 IPSAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 20.000,00 | 238.000,00 | 258.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 20.000,00 | 238.000,00 | 258.000,00 |
| 04 | 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | 20.000,00 | 238.000,00 | 258.000,00 |
| 04.122.0901.1074.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0901.2118.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO | | | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 04.122.0901.2119.0000 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 |
| 09 | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 |
| 09 | 272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 |
| 09.272.0901.2120.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | | | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 843 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0901.2121.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 28 | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 28.846.0000.0011.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 28.846.0000.0012.0000 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| TOTAL | | 35.000,00 | 20.000,00 | 4.445.000,00 | 4.500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 28

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 41 IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0901.2122.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09 | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09 | 272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09.272.0901.2123.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 | 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28.843.0000.0013.0000 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28.846.0000.0014.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 99 | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 99 | 999 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 99.999.0901.2124.0000 | RESERVA DE RPPS | | | 328.000,00 | 328.000,00 |
| TOTAL | | 10.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 408.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 29

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 60 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | Urbanismo | | | | 855.000,00 | | 855.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 855.000,00 | | 855.000,00 |
| 15 | 451 | 1507 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM | | 855.000,00 | | 855.000,00 |
| 15.451.1507.1075.0000 | Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM | | | | 855.000,00 | | 855.000,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 30

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 31 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTURA | | 19.000,00 | 335.000,00 | 354.000,00 |
| 13 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 19.000,00 | 335.000,00 | 354.000,00 |
| 13 | 122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | 19.000,00 | 335.000,00 | 354.000,00 |
| 13.122.1301.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 13.122.1301.2125.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 13 | 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.391.1302.2126.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | 255.000,00 | 1.387.000,00 | 1.642.000,00 |
| 13 | 392 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 13.392.0413.2127.0000 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 13 | 392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | 255.000,00 | | 255.000,00 |
| 13.392.1302.1077.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA | | 255.000,00 | | 255.000,00 |
| 13 | 392 1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE | | | 1.374.000,00 | 1.374.000,00 |
| 13.392.1303.2128.0000 | AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS | | | 1.374.000,00 | 1.374.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 23 | 695 TURISMO | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 23 | 695 2301 ALTINHO TURÍSTICA | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 23.695.2301.2129.0000 | PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 27 | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 27 | 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 27.812.2701.1078.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 27 | 813 LAZER | | 38.000,00 | 98.000,00 | 136.000,00 |
| 27 | 813 2702 DESPORTO AMADOR. | | 38.000,00 | 98.000,00 | 136.000,00 |
| 27.813.2702.1079.0000 | OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 27.813.2702.2130.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR | | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 323.000,00 | 1.861.000,00 | 2.184.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 31

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

935.521,40

12.680.435,32

42.400.043,28

56.016.000,00

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.430.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.430.000,00 |
| 01 | 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 130.000,00 | 2.173.000,00 | 2.303.000,00 |
| 01.031.0101.1007.0000 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.031.0101.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0101.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 01.031.0101.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.118.000,00 | 1.118.000,00 |
| 01 | 031 0102 CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 01.031.0102.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 112.256,74 | 4.760.563,54 | 4.872.820,28 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | 121 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.121.0401.2019.0000 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.256,74 | 3.688.563,54 | 3.746.820,28 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 697.000,00 | 702.000,00 |
| 04.122.0401.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0401.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 697.000,00 | 697.000,00 |
| 04 | 122 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 1.819.000,00 | 1.819.000,00 |
| 04.122.0402.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 04.122.0402.2020.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.387.000,00 | 1.387.000,00 |
| 04.122.0402.2021.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 04.122.0402.2033.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 27.000,00 | 395.000,00 | 422.000,00 |
| 04.122.0403.1015.0000 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 04.122.0403.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0403.2036.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 04.122.0403.2037.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 04.122.0403.2038.0000 | TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04 | 122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 04.122.0407.2034.0000 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 04 | 122 0409 CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 04.122.0409.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0409.2023.0000 | CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 122 0415 NÚCLEO DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 04.122.0415.2025.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 112.256,74 | 4.760.563,54 | 4.872.820,28 |
| 04 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.256,74 | 3.688.563,54 | 3.746.820,28 |
| 04 | 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 20.000,00 | 258.000,00 | 278.000,00 |
| 04.122.0901.1074.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0901.2118.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 04.122.0901.2119.0000 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0901.2122.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 2703 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | 0,00 | 6.256,74 | 32.563,54 | 38.820,28 |
| 04.122.2703.1001.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL | 0,00 | 1.184,98 | 0,00 | 1.184,98 |
| 04.122.2703.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL | 0,00 | 2.606,98 | 0,00 | 2.606,98 |
| 04.122.2703.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL | 0,00 | 2.464,78 | 0,00 | 2.464,78 |
| 04.122.2703.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL | 0,00 | 0,00 | 32.563,54 | 32.563,54 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 04 | 123 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 04.123.0402.2026.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 04 | 123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 04.123.0403.2039.0000 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCLUINDO PASEP | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 04.123.0403.2040.0000 | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | 123 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.123.0408.2027.0000 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 123 0411 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.123.0413.2028.0000 | APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04 | 124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04.124.0404.2013.0000 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 126 0408 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.126.0408.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 04.126.0408.1016.0000 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS EM GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04 | 128 0414 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 04.128.0414.2018.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 112.256,74 | 4.760.563,54 | 4.872.820,28 |
| 04 | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04 | 131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.131.0405.2014.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.131.0405.2029.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04 | 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 |
| 04 | 153 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.153.0601.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04 | 153 0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.153.0602.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 21.000,00 | 29.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 182 0406 MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.182.0406.2031.0000 | IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 182 0416 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 0,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 41.000,00 |
| 04.182.0416.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.182.0416.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 333 Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 04 | 333 0811 PRIMEIRO EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 04.333.0811.2032.0000 | CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 69.000,00 | 2.512.658,32 | 2.581.658,32 |
| 08 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 53.000,00 | 1.381.658,32 | 1.434.658,32 |
| 08 | 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 0,00 | 13.000,00 | 159.658,32 | 172.658,32 |
| 08.122.0401.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08.122.0401.2107.0000 | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 159.658,32 | 159.658,32 |
| 08 | 122 0417 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS | 0,00 | 1.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 08.122.0417.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.122.0417.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 08 | 122 0806 REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 08.122.0806.1058.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.122.0806.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 08 | 122 0813 PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 08.122.0813.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 08 | 122 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 08.122.0814.2098.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 69.000,00 | 2.512.658,32 | 2.581.658,32 |
| 08 | 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08 | 242 0814 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08.242.0814.2099.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08 | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 08 | 243 0809 GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 08.243.0809.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0809.2108.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 08 | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 11.000,00 | 883.000,00 | 894.000,00 |
| 08 | 244 0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08.244.0801.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08 | 244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 08.244.0802.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 08 | 244 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| 08.244.0803.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| 08 | 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08.244.0804.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAEFI | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08 | 244 0805 GESTÃO IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0805.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08 | 244 0807 GESTÃO IGDM | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08.244.0807.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08 | 244 0810 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.244.0810.2106.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08 | 244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0812.1061.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.252.000,00 | 4.252.000,00 |
| 09 | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.252.000,00 | 4.252.000,00 |
| 09 | 272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.252.000,00 | 4.252.000,00 |
| 09.272.0901.2120.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 |
| 09.272.0901.2123.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 6.000,00 | 2.538.000,00 | 8.038.000,00 | 10.582.000,00 |
| 10 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 208.000,00 | 1.592.000,00 | 1.806.000,00 |
| 10 | 122 0402 GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.122.0402.2002.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | 6.000,00 | 2.538.000,00 | 8.038.000,00 | 10.582.000,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 208.000,00 | 1.592.000,00 | 1.806.000,00 |
| 10 122 1010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS | 6.000,00 | 208.000,00 | 1.292.000,00 | 1.506.000,00 |
| 10.122.1010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 10.122.1010.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.1010.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 10.122.1010.2110.0000 | GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10.122.1010.7801.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 78.000,00 | 3.728.000,00 | 3.806.000,00 |
| 10 301 1001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.000,00 | 3.728.000,00 | 3.734.000,00 |
| 10.301.1001.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.301.1001.2111.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 3.728.000,00 | 3.728.000,00 |
| 10 301 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 10.301.1011.1066.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 2.178.000,00 | 2.251.000,00 | 4.429.000,00 |
| 10 302 1007 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 408.000,00 | 2.248.000,00 | 2.656.000,00 |
| 10.302.1007.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 10.302.1007.2112.0000 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.248.000,00 | 2.248.000,00 |
| 10 302 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | 0,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 1.770.000,00 |
| 10.302.1011.1068.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 1.770.000,00 |
| 10 302 1016 | PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.302.1016.2113.0000 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 10.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| 10 303 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 10.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| 10.303.1004.1069.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.303.1004.2114.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 38.000,00 | 33.000,00 | 71.000,00 |
| 10 304 1002 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,00 | 6.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| 10.304.1002.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.304.1002.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10 304 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10.304.1011.1071.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 26.000,00 | 212.000,00 | 238.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | 6.000,00 | 2.538.000,00 | 8.038.000,00 | 10.582.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 26.000,00 | 212.000,00 | 238.000,00 |
| 10 305 1003 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 13.000,00 | 212.000,00 | 225.000,00 |
| 10.305.1003.1072.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10.305.1003.2116.0000 | MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 10 305 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10.305.1011.1073.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10 306 1006 | PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO. | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10.306.1006.2117.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.766.000,00 | 14.760.000,00 | 18.526.000,00 |
| 12 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12 131 0405 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12.131.0405.2043.0000 | DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12 306 1216 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12.306.1216.2044.0000 | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAP E AFINS | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.558.000,00 | 11.784.000,00 | 14.342.000,00 |
| 12 361 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 12.361.0402.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0402.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0402.2045.0000 | PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0402.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 361 1201 | GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40% | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 12.361.1201.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 12 361 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 12.361.1202.2047.0000 | PROGRMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 12.361.1202.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 12.361.1202.2067.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 12 361 1203 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1203.1018.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.766.000,00 | 14.760.000,00 | 18.526.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.558.000,00 | 11.784.000,00 | 14.342.000,00 |
| 12 361 1204 | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% | 0,00 | 794.000,00 | 89.000,00 | 883.000,00 |
| 12.361.1204.1028.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40% | 0,00 | 642.000,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| 12.361.1204.1029.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 12.361.1204.2068.0000 | MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 361 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 7.787.000,00 | 7.787.000,00 |
| 12.361.1206.2049.0000 | APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.361.1206.2050.0000 | APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 12.361.1206.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.1206.2070.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 |
| 12.361.1206.2071.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 2.046.000,00 | 2.046.000,00 |
| 12 361 1207 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1207.2051.0000 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 1209 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 12.361.1209.2052.0000 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12.361.1209.2053.0000 | CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12 361 1211 | PRÓ-CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 12.361.1211.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 12 361 1212 | GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 723.000,00 | 2.024.000,00 | 2.747.000,00 |
| 12.361.1212.1019.0000 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - QSE | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 12.361.1212.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - QSE | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 12.361.1212.2055.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 |
| 12.361.1212.2056.0000 | MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 12 361 1215 | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 815.000,00 | 85.000,00 | 900.000,00 |
| 12.361.1215.1021.0000 | EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO | 0,00 | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 |
| 12.361.1215.1022.0000 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.361.1215.2057.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 361 1218 | REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 12.361.1218.1023.0000 | REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 12 362 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 12.362.1202.2058.0000 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 12 362 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12.362.1206.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 12.000,00 | 45.434,78 | 57.434,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.766.000,00 | 14.760.000,00 | 18.526.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 12.000,00 | 45.434,78 | 57.434,78 |
| 12 363 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 45.434,78 | 45.434,78 |
| 12.363.0402.2005.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 0,00 | 0,00 | 30.434,78 | 30.434,78 |
| 12.363.0402.2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 363 1213 | ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.363.1213.1030.0000 | OBRAS VINCULADAS AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 247.565,22 | 247.565,22 |
| 12 364 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 87.565,22 | 87.565,22 |
| 12.364.0402.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 0,00 | 0,00 | 69.565,22 | 69.565,22 |
| 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 1208 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12.364.1208.2062.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 364 1209 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.364.1209.2063.0000 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.099.000,00 | 1.335.000,00 | 2.434.000,00 |
| 12 365 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| 12.365.1206.2064.0000 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLAR) | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 12.365.1206.2072.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 12.365.1206.2073.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 12 365 1210 | CRECHE E PROINFÂNCIA | 0,00 | 1.099.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 12.365.1210.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 12.365.1210.1025.0000 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 12 366 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 12.366.1206.2074.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.366.1206.2075.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12 366 1214 | JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12.366.1214.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 97.000,00 | 52.000,00 | 149.000,00 |
| 12 367 1205 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 97.000,00 | 52.000,00 | 149.000,00 |
| 12.367.1205.1026.0000 | OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 12.367.1205.2066.0000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 274.000,00 | 1.732.000,00 | 2.006.000,00 |
| 13 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 19.000,00 | 335.000,00 | 354.000,00 |
| 13 | 122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 0,00 | 19.000,00 | 335.000,00 | 354.000,00 |
| 13.122.1301.1076.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 13.122.1301.2125.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 13 | 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.391.1302.2126.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 255.000,00 | 1.387.000,00 | 1.642.000,00 |
| 13 | 392 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 13.392.0413.2127.0000 | APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 13 | 392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 13.392.1302.1077.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 13 | 392 1303 VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE | 0,00 | 0,00 | 1.374.000,00 | 1.374.000,00 |
| 13.392.1303.2128.0000 | AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 1.374.000,00 | 1.374.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 5.365.000,00 | 2.429.000,00 | 7.794.000,00 |
| 15 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.412.000,00 | 1.049.000,00 | 3.461.000,00 |
| 15 | 122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 15.122.1501.2076.0000 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 15 | 122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 2.412.000,00 |
| 15.122.1504.1031.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.122.1504.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 15.122.1504.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.706.000,00 | 106.000,00 | 2.812.000,00 |
| 15 | 451 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 15.451.1503.2077.0000 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 15 | 451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.451.000,00 | 28.000,00 | 1.479.000,00 |
| 15.451.1504.1034.0000 | OBRAS EM MUROS, ESCADAS E ACESSO PUBLICO | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 15.451.1504.1035.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.451.1504.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, COMO CALÇAMENTO E MEIO-FIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15.451.1504.1037.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.451.1504.2078.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 15 | 451 1505 INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.451.1505.1038.0000 | OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 | 451 1507 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 |
| 15.451.1507.1075.0000 | Execução de Obras vinculadas ao Programa de Fortalecimento do Desenv. Municipal em áreas estratégicas através do FDM | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 5.365.000,00 | 2.429.000,00 | 7.794.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 247.000,00 | 1.274.000,00 | 1.521.000,00 |
| 15 | 452 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 15.452.1501.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 15 | 452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 247.000,00 | 114.000,00 | 361.000,00 |
| 15.452.1503.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.452.1503.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 15.452.1503.1041.0000 | OBRAS EM CEMITÉRIOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15.452.1503.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 15.452.1503.2079.0000 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 16 | 482 1601 AÇÕES HABITACIONAIS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 16.482.1601.1042.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 20.000,00 | 89.000,00 | 109.000,00 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17 | 511 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17.511.1704.2080.0000 | ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 20.000,00 | 62.000,00 | 82.000,00 |
| 17 | 512 1702 COMUNIDADE SAUDÁVEL | 0,00 | 20.000,00 | 62.000,00 | 82.000,00 |
| 17.512.1702.1043.0000 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.1702.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 99.178,58 | 257.821,42 | 357.000,00 |
| 18 | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 40.178,58 | 257.821,42 | 298.000,00 |
| 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 SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 18 | 541 1804 APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 40.178,58 | 139.821,42 | 180.000,00 |
| 18.541.1804.1004.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 32.142,86 | 0,00 | 32.142,86 |
| 18.541.1804.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 3.214,29 | 0,00 | 3.214,29 |
| 18.541.1804.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 4.821,43 | 0,00 | 4.821,43 |
| 18.541.1804.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 139.821,42 | 139.821,42 |
| 18 | 541 1805 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18.541.1805.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 99.178,58 | 257.821,42 | 357.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 18 | 542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 18.542.1802.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 18 | 544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 18.544.1703.1045.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19 | 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19 | 126 1901 INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19.126.1901.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 97.000,00 | 466.000,00 | 563.000,00 |
| 20 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 28.000,00 | 268.000,00 | 296.000,00 |
| 20 | 122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 0,00 | 28.000,00 | 268.000,00 | 296.000,00 |
| 20.122.2001.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 20.122.2001.2085.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 20.122.2001.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20 | 544 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20.544.2011.2090.0000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 20 | 605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 20.605.2011.1046.0000 | OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 29.000,00 | 47.000,00 | 76.000,00 |
| 20 | 606 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.606.2002.2091.0000 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | 606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR. | 0,00 | 13.000,00 | 42.000,00 | 55.000,00 |
| 20.606.2003.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 20.606.2003.2092.0000 | APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 20 | 606 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 20.606.2011.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 20 | 607 Irrigação | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 97.000,00 | 466.000,00 | 563.000,00 |
| 20 | 607 Irrigação | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 20 | 607 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 20.607.2002.1056.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 20.607.2002.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 20 | 608 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.608.2002.2093.0000 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20 | 608 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 20.608.2004.2094.0000 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 20 | 608 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.608.2005.2095.0000 | VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 608 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20.608.2008.2086.0000 | EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.608.2008.2096.0000 | PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 15.000,00 | 46.000,00 | 61.000,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 23 | 691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 23.691.2303.1047.0000 | MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 23.691.2303.2087.0000 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23 | 695 TURISMO | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 23 | 695 2301 ALTINHO TURÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 23.695.2301.2129.0000 | PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 25 | 752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 25.752.2501.1048.0000 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 25.752.2501.1052.0000 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 46.000,00 | 326.000,00 | 372.000,00 |
| 26 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | 122 1501 GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26.122.1501.2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 46.000,00 | 297.000,00 | 343.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 13

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 26 | Transporte | 0,00 | 46.000,00 | 326.000,00 | 372.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 46.000,00 | 297.000,00 | 343.000,00 |
| 26 | 782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.2601.1049.0000 | AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26 | 782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. | 0,00 | 26.000,00 | 297.000,00 | 323.000,00 |
| 26.782.2602.1050.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 26.782.2602.2083.0000 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 49.000,00 | 98.000,00 | 147.000,00 |
| 27 | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27 | 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27.812.2701.1078.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27 | 813 LAZER | 0,00 | 38.000,00 | 98.000,00 | 136.000,00 |
| 27 | 813 2702 DESPORTO AMADOR. | 0,00 | 38.000,00 | 98.000,00 | 136.000,00 |
| 27.813.2702.1079.0000 | OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 27.813.2702.2130.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 475.521,40 | 0,00 | 5.000,00 | 480.521,40 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 392.521,40 | 0,00 | 5.000,00 | 397.521,40 |
| 28 | 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 382.521,40 | 0,00 | 0,00 | 382.521,40 |
| 28.843.0000.0001.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 47,40 |
| 28.843.0000.0002.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| 28.843.0000.0004.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 28.843.0000.0005.0000 | PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 28.843.0000.0008.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 28.843.0000.0009.0000 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0000.0010.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 28.843.0000.0013.0000 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 | 843 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 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 | 10.000,00 |
| 28 | 843 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0901.2121.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 28 | 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 28.846.0000.0006.0000 | DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 28.846.0000.0007.0000 | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 28.846.0000.0011.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28.846.0000.0012.0000 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 28.846.0000.0014.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 788.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 14

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 788.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 788.000,00 |
| 99 999 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 99.999.0402.2035.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 99 999 0901 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 99.999.0901.2124.0000 | RESERVA DE RPPS | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| TOTAL | | 481.521,40 | 12.674.435,32 | 42.860.043,28 | 56.016.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 508.060.844-72

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 2.430.000,00 | | | 2.430.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.430.000,00 | | | 2.430.000,00 |
| 01 031 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 2.303.000,00 | | | 2.303.000,00 |
| 01 031 0102 | CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 127.000,00 | | | 127.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.556.000,00 | 278.000,00 | 38.820,28 | 4.872.820,28 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 04 121 0401 | GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.430.000,00 | 278.000,00 | 38.820,28 | 3.746.820,28 |
| 04 122 0401 | GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 702.000,00 | | | 702.000,00 |
| 04 122 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 1.819.000,00 | | | 1.819.000,00 |
| 04 122 0403 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 422.000,00 | | | 422.000,00 |
| 04 122 0407 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 04 122 0409 | CONSORCIO E COOP. TEC - FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES | 374.000,00 | | | 374.000,00 |
| 04 122 0410 | APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 122 0415 | NÚCLEO DE PROJETOS | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 04 122 0901 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | 278.000,00 | | 278.000,00 |
| 04 122 2703 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | | | 38.820,28 | 38.820,28 |
| 04 123 | Administração Financeira | 639.000,00 | | | 639.000,00 |
| 04 123 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 109.000,00 | | | 109.000,00 |
| 04 123 0403 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 454.000,00 | | | 454.000,00 |
| 04 123 0408 | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 04 123 0411 | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 04 123 0413 | APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 04 124 0404 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 126 0408 | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 04 128 0414 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 63.000,00 | | | 63.000,00 |
| 04 131 0405 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | 63.000,00 | | | 63.000,00 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 04 153 0601 | PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 04 153 0602 | PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 182 | Defesa Civil | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 182 0406 | MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 04 182 0416 | APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| 04 333 | Empregabilidade | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 04 333 0811 | PRIMEIRO EMPREGO | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.803.658,32 | 778.000,00 | | 2.581.658,32 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.434.658,32 | | | 1.434.658,32 |
| 08 122 0401 | GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | 172.658,32 | | | 172.658,32 |
| 08 122 0417 | MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 08 122 0806 | REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 08 122 0813 | PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | 600.000,00 | | | 600.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 08 122 0814 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | 605.000,00 | | | 605.000,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 08 242 0814 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 08 243 0809 | GESTÃO DA SECRETARIA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 116.000,00 | 778.000,00 | | 894.000,00 |
| 08 244 0801 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERNAMBUCO NO BATENTE | 7.000,00 | 78.000,00 | | 85.000,00 |
| 08 244 0802 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF | 20.000,00 | 138.000,00 | | 158.000,00 |
| 08 244 0803 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCVF | 21.000,00 | 212.000,00 | | 233.000,00 |
| 08 244 0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 29.000,00 | 83.000,00 | | 112.000,00 |
| 08 244 0805 | GESTÃO IGD SUAS | 9.000,00 | 13.000,00 | | 22.000,00 |
| 08 244 0807 | GESTÃO IGD M | 11.000,00 | 158.000,00 | | 169.000,00 |
| 08 244 0810 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 8.000,00 | 96.000,00 | | 104.000,00 |
| 08 244 0812 | REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE. | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.360.000,00 | 2.892.000,00 | | 4.252.000,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.360.000,00 | 2.892.000,00 | | 4.252.000,00 |
| 09 272 0901 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | 1.360.000,00 | 2.892.000,00 | | 4.252.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | 10.282.000,00 | 300.000,00 | 10.582.000,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.506.000,00 | 300.000,00 | 1.806.000,00 |
| 10 122 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 122 1010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS | | 1.506.000,00 | | 1.506.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 3.806.000,00 | | 3.806.000,00 |
| 10 301 1001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | 3.734.000,00 | | 3.734.000,00 |
| 10 301 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 4.429.000,00 | | 4.429.000,00 |
| 10 302 1007 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 2.656.000,00 | | 2.656.000,00 |
| 10 302 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 1.770.000,00 | | 1.770.000,00 |
| 10 302 1016 | PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO | | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 10 303 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 10 304 1002 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 10 304 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 238.000,00 | | 238.000,00 |
| 10 305 1003 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 10 305 1011 | CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 10 306 1006 | PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO. | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 5.925.000,00 | 11.901.000,00 | 700.000,00 | 18.526.000,00 |
| 12 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 12 131 0405 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 212.000,00 | 434.000,00 | | 646.000,00 |
| 12 306 1216 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 212.000,00 | 434.000,00 | | 646.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.607.000,00 | 10.135.000,00 | 600.000,00 | 14.342.000,00 |

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

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 12 361 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | | 600.000,00 | 630.000,00 |
| 12 361 1201 | GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO FUNDEB - 40% | | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| 12 361 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | 468.000,00 | 593.000,00 | | 1.061.000,00 |
| 12 361 1203 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 361 1204 | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB - 40% | | 883.000,00 | | 883.000,00 |
| 12 361 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 221.000,00 | 7.566.000,00 | | 7.787.000,00 |
| 12 361 1207 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 361 1209 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 12 361 1211 | PRÓ-CONSELHO | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 12 361 1212 | GESTÃO DAS ATIVIDADES- MEIO DA EDUCAÇÃO | 1.898.000,00 | 849.000,00 | | 2.747.000,00 |
| 12 361 1215 | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 803.000,00 | 97.000,00 | | 900.000,00 |
| 12 361 1218 | REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 264.000,00 | 161.000,00 | | 425.000,00 |
| 12 362 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | 96.000,00 | 102.000,00 | | 198.000,00 |
| 12 362 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 168.000,00 | 59.000,00 | | 227.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | 27.000,00 | | 30.434,78 | 57.434,78 |
| 12 363 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 15.000,00 | | 30.434,78 | 45.434,78 |
| 12 363 1213 | ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 178.000,00 | | 69.565,22 | 247.565,22 |
| 12 364 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 18.000,00 | | 69.565,22 | 87.565,22 |
| 12 364 1208 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 12 364 1209 | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.319.000,00 | 1.115.000,00 | | 2.434.000,00 |
| 12 365 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 220.000,00 | 1.115.000,00 | | 1.335.000,00 |
| 12 365 1210 | CRECHE E PROINFÂNCIA | 1.099.000,00 | | | 1.099.000,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 125.000,00 | 56.000,00 | | 181.000,00 |
| 12 366 1206 | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 12 366 1214 | JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 149.000,00 | | | 149.000,00 |
| 12 367 1205 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 149.000,00 | | | 149.000,00 |
| 13 | CULTURA | 2.006.000,00 | | | 2.006.000,00 |
| 13 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 354.000,00 | | | 354.000,00 |
| 13 122 1301 | GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 354.000,00 | | | 354.000,00 |
| 13 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 13 391 1302 | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.642.000,00 | | | 1.642.000,00 |
| 13 392 0413 | APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 13 392 1302 | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 13 392 1303 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA ALTINESE | 1.374.000,00 | | | 1.374.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.739.000,00 | 5.055.000,00 | | 7.794.000,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.061.000,00 | 2.400.000,00 | | 3.461.000,00 |
| 15 122 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 1.049.000,00 | | | 1.049.000,00 |
| 15 122 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | 12.000,00 | 2.400.000,00 | | 2.412.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 157.000,00 | 2.655.000,00 | | 2.812.000,00 |
| 15 451 1503 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 15 451 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | 79.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.479.000,00 |
| 15 451 1505 | INFRAESTRUTURA RURAL | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15 451 1507 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM | | 855.000,00 | | 855.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 15 452 | Serviços Urbanos | 1.521.000,00 | | | 1.521.000,00 |
| 15 452 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 1.160.000,00 | | | 1.160.000,00 |
| 15 452 1503 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 361.000,00 | | | 361.000,00 |
| 16 | Habitação | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 16 482 1601 | AÇÕES HABITACIONAIS | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 17 | Saneamento | 109.000,00 | | | 109.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 17 511 1704 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 82.000,00 | | | 82.000,00 |
| 17 512 1702 | COMUNIDADE SAUDÁVEL | 82.000,00 | | | 82.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 77.000,00 | | 280.000,00 | 357.000,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.000,00 | | 280.000,00 | 298.000,00 |
| 18 541 1803 | AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 18 541 1804 | APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 18 541 1805 | PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 18 542 1802 | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 18 544 1703 | AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 19 126 1901 | INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 20 | Agricultura | 563.000,00 | | | 563.000,00 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 296.000,00 | | | 296.000,00 |
| 20 122 2001 | GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 296.000,00 | | | 296.000,00 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| 20 544 2011 | ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 20 605 2011 | ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 76.000,00 | | | 76.000,00 |
| 20 606 2002 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 20 606 2003 | AGRICULTURA FAMILIAR. | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 20 606 2011 | ABASTECIMENTO DE QUALIDADE | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 20 607 | Irrigação | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 20 607 2002 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 104.000,00 | | | 104.000,00 |
| 20 608 2002 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 20 608 2004 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 33.000,00 | | | 33.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | MUDAS | | | | |
| 20 608 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 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 691 2303 | MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 695 | TURISMO | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 23 695 2301 | ALTINHO TURÍSTICA | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 25 | Energia | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 25 752 2501 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 26 | Transporte | 372.000,00 | | | 372.000,00 |
| 26 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 26 122 1501 | GESTÃO ADM. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 343.000,00 | | | 343.000,00 |
| 26 782 2601 | AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA. | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 26 782 2602 | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS. | 323.000,00 | | | 323.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 147.000,00 | | | 147.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 27 812 2701 | PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER. | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 27 813 | LAZER | 136.000,00 | | | 136.000,00 |
| 27 813 2702 | DESPORTO AMADOR. | 136.000,00 | | | 136.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 406.000,00 | 74.000,00 | 521,40 | 480.521,40 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 363.000,00 | 34.000,00 | 521,40 | 397.521,40 |
| 28 843 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 353.000,00 | 29.000,00 | 521,40 | 382.521,40 |
| 28 843 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 843 0901 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 43.000,00 | 40.000,00 | | 83.000,00 |
| 28 846 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 43.000,00 | 40.000,00 | | 83.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.000,00 | 328.000,00 | | 788.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.000,00 | 328.000,00 | | 788.000,00 |
| 99 999 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 99 999 0901 | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL - RPPS | | 328.000,00 | | 328.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TOTAL | 23.108.658,32 | 31.588.000,00 | 1.319.341,68 | 56.016.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | | |
|---------|-------|---|--------------|
| UNIDADE | 02 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 38.820,28 |
| Função | 10 | SAÚDE | 300.000,00 |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 700.000,00 |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 280.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 521,40 |
| UNIDADE | 10 10 | PODER LEGISLATIVO | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 2.430.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.000,00 |
| UNIDADE | 20 10 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 814.000,00 |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.000,00 |
| UNIDADE | 22 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 291.000,00 |
| UNIDADE | 22 20 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.413.000,00 |
| Função | 19 | Ciência e Tecnologia | 4.000,00 |
| 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 | 331.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 385.000,00 |
| UNIDADE | 23 20 | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 274.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 11.000,00 |
| UNIDADE | 23 30 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 336.000,00 |
| UNIDADE | 24 10 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | | |
|---------|-------|---------------------------------------|---------------|
| UNIDADE | 24 10 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | Valor |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 7.640.000,00 |
| UNIDADE | 24 20 | FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 10.174.000,00 |
| UNIDADE | 26 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Valor |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 12.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.763.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 51.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 109.000,00 |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 59.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 22.000,00 |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 29.000,00 |
| UNIDADE | 26 27 | DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 372.000,00 |
| UNIDADE | 26 30 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.176.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 10.000,00 |
| UNIDADE | 27 20 | DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 117.000,00 |
| 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 | 424.000,00 |
| UNIDADE | 28 60 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.160.000,00 |
| UNIDADE | 29 10 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | Valor |
| Função | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 403.658,32 |
| UNIDADE | 30 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | SAÚDE | 10.282.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| UNIDADE | | | Valor |
|-------------|----|--|---------------|
| 30 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 30 40 | | IPSAL | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 258.000,00 |
| Função | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.202.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 40.000,00 |
| 30 41 | | IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | |
| Função | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 |
| Função | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.000,00 |
| Função | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 328.000,00 |
| 30 60 | | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO | |
| Função | 15 | Urbanismo | 855.000,00 |
| 31 10 | | DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | |
| Função | 13 | CULTURA | 2.006.000,00 |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 31.000,00 |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 147.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 56.016.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|---------------|
| 02 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMACSUL | 1.680.000,00 |
| 10 10 | PODER LEGISLATIVO | 2.440.000,00 |
| 20 10 | GABINETE DO PREFEITO | 832.000,00 |
| 22 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 291.000,00 |
| 22 20 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.417.000,00 |
| 22 30 | DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | 97.000,00 |
| 22 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 460.000,00 |
| 23 10 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 716.000,00 |
| 23 20 | DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 285.000,00 |
| 23 30 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 336.000,00 |
| 24 10 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | 7.640.000,00 |
| 24 20 | FUNDEB | 10.174.000,00 |
| 26 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 6.060.000,00 |
| 26 27 | DEPARTAMENTO DE RODOVIAS | 372.000,00 |
| 26 30 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | 1.186.000,00 |
| 27 20 | DEP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 132.000,00 |
| 27 27 | DEP. DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 442.000,00 |
| 28 60 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.160.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

RUA Dr. NESTOR VAREJÃO Nº 55 - CNPJ:10091502/0001-29 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | |
|-------|--|---------------|
| 29 10 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO | 403.658,32 |
| 30 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.306.000,00 |
| 30 40 | IPSAL | 4.500.000,00 |
| 30 41 | IPSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 408.000,00 |
| 30 60 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM ALTINHO | 855.000,00 |
| 31 10 | DEPART. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 2.184.000,00 |
| TOTAL | | 56.016.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.430.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.872.820,28 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.581.658,32 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.252.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 10.582.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 18.526.000,00 |
| 13 | CULTURA | 2.006.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 7.794.000,00 |
| 16 | Habitação | 51.000,00 |
| 17 | Saneamento | 109.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 357.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 4.000,00 |
| 20 | Agricultura | 563.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 61.000,00 |
| 25 | Energia | 39.000,00 |
| 26 | Transporte | 372.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 147.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 480.521,40 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 788.000,00 |
| TOTAL | | 56.016.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

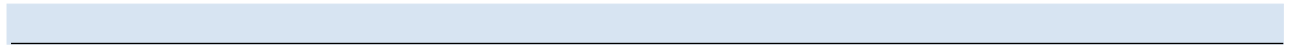
Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:



| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
| TOTAL | | 0,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

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

RECEITA

| Código | Discriminação | Valor \$ |
|------------|--|---------------------|
| 1723.37.04 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO (PRÓ-SAÚDE) | 300.000,00 |
| 1723.37.08 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PROAMB | 100.000,00 |
| 1723.37.07 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - VALE TRANS | 100.000,00 |
| 1723.37.06 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - ESTÁGIO LEC | 300.000,00 |
| 1723.37.05 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PROED | 300.000,00 |
| 1112.04.31 | IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND. DO TRAB.- | 705,31 |
| 1723.37.01 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - RATEIO | 34.560,00 |
| 1723.37.03 | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO - ATERRO | 180.000,00 |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGS | 1.706,39 |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C | 1.421,99 |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REI | 947,99 |
| | TOTAL | 1.319.341,68 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Valor - \$ |
|------|-----------|--------------------|---|------------|
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 18 | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
| | 18 | 541 1804 | APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| | 18 | 541 1804 1006 0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO | |
| | | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.821,43 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | |
| | 12 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | 12 | 361 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | |
| | 12 | 361 0402 2004 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 |
| | 12 | 363 | Ensino Profissional | |
| | 12 | 363 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | |
| | 12 | 363 0402 2005 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.434,78 |
| | 12 | 364 | ENSINO SUPERIOR | |
| | 12 | 364 0402 | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | |
| | 12 | 364 0402 2006 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.565,22 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 18 | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
| | 18 | 541 1804 | APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| | 18 | 541 1804 1004 0000 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO | |

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

| | | | |
|-----------------------|--------|--|------------|
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 18 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
| 18 541 1804 | | APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| 18 541 1804 1004 0000 | | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 32.142,86 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.214,29 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | |
| 12 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0402 | | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | |
| 12 361 0402 2003 0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 18 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
| 18 541 1804 | | APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| 18 541 1804 2007 0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.017,87 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.803,55 |
| 18 541 1805 | | PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| 18 541 1805 2008 0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28 843 | | Serviço da Dívida 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 |
| 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 | 947,98 |
| 04 122 2703 2001 0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.727,45 |
| 04 122 2703 1001 0000 | | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 237,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.369,98 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 237,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.369,98 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 94,80 |
| 10 | | SAÚDE | |
| 10 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10 122 0402 | | GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | |
| 10 122 0402 2002 0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATEN | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | |

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| 04 122 2703 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | | |
| 04 122 2703 2001 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL | | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 379,20 |
| | 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47,40 |
| | 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47,40 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.575,81 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.786,28 |
| TOTAL | | | 1.319.341,68 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.581.658,32 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 346.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.000,00 | |
| 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 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 36.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.000,00 | |
| 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 | 26.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 54.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 610.658,32 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 186.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 631.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 4.252.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.780.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 400.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 47.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 | |
| 10 | SAÚDE | | 10.582.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.190.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.628.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 804.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 97.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 56.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 269.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 24.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 49.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 176.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 118.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 45.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 531.000,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 521.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.090.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 448.000,00 | |

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL | | | 17.415.658,32 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
PREFEITO
774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
508.060.844-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| 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. | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL | 04.122.2703.1001.0000 | | | | | | 1.184,98 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 1.184,98 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.184,98 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 947,98 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 237,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL | 04.122.2703.1002.0000 | | | | | | 2.606,98 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 2.606,98 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.606,98 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.369,98 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 237,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE DO COMAGSUL | 04.122.2703.1003.0000 | | | | | | 2.464,78 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 2.464,78 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.464,78 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 2.369,98 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 94,80 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL | 04.122.2703.2001.0000 | | | | | | 32.563,54 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 32.563,54 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.201,45 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 12.797,89 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 47,40 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.421,99 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 47,40 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.317,97 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 94,80 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 47,40 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 47,40 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 47,40 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 47,40 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 47,40 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 47,40 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 47,40 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 47,40 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 47,40 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 47,40 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL |
| SUB UNIDADE | 02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO A SAÚDE (PRÓ-SAÚDE) | 10.122.0402.2002.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | 12.361.0402.2003.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO - PROED | 12.361.0402.2004.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 12.363.0402.2005.0000 | | | | | | 30.434,78 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.434,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.434,78 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 26.086,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.347,83 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 12.364.0402.2006.0000 | | | | | | 69.565,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 69.565,22 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.565,22 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 65.217,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.347,83 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO | 18.541.1804.1004.0000 | | | | | | 32.142,86 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.142,86 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.142,86 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.142,86 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO | 18.541.1804.1005.0000 | | | | | | 3.214,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.214,29 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.214,29 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.214,29 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO | 18.541.1804.1006.0000 | | | | | | 4.821,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.821,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.821,43 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 4.821,43 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | 18.541.1804.2007.0000 | | | | | | 139.821,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 139.821,42 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|--|
| UNIDADE | 99 | CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL-PE - COMAGSUL | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 18.541.1804.2007.0000 | | | | | 139.821,42 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 139.821,42 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 40.017,87 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.535,71 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.607,14 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.232,14 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 160,72 | | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 160,72 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 160,72 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 160,72 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 99.803,55 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 803,57 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 6.428,57 | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 321,43 | | | | |
| | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros | | 3.3.90.34.00 | 160,71 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 6.428,57 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.821,43 | | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 160,71 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 80.357,14 | | | | |
| | Contribuições | | 3.3.90.41.00 | 160,71 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 160,71 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROAMB | | 18.541.1805.2008.0000 | | | | | 100.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 28.843.0000.0001.0000 | | | | | 47,40 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 47,40 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 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 | | | | | 474,00 | | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 474,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 474,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.280.521,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AMPLIAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0101.1007.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIP. DIVERSOS E VEÍCULOS, INCLUINDO SOFTWARES | 01.031.0101.1008.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 80.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 80.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | 01.031.0101.2009.0000 | | | | | | 1.055.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.055.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 860.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 195.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 30.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 55.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 01.031.0101.2010.0000 | | | | | | 1.118.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.118.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 613.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 110.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 505.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 01.031.0102.2011.0000 | | | | | | 127.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 127.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 14.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 28.843.0101.0003.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 10.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL | | | | | | | 2.440.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.122.0401.1009.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0401.2012.0000 | | | | | | 697.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 697.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 582.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 470.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 103.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0404.2013.0000 | | | | | | 64.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 64.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRENSAS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS | 04.131.0405.2014.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 773.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADO A DEFESA CIVIL | 04.182.0416.1010.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 21.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| 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 - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 41.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA MULHER | 08.122.0417.1011.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER | 08.122.0417.2016.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 17.000,00 | |
| 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 | | | | | 4.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 18.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO | 04.122.0402.2017.0000 | | | | | | 262.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 262.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 139.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 14.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 12.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 123.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 79.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS | 04.128.0414.2018.0000 | | | | | | 29.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 29.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 291.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------------------------|
| 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 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 180.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 180.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 04.122.0402.2020.0000 | | | | | | 1.387.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.387.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 796.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 14.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 62.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 591.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 16.000,00 | | | |
| AUXÍLIO FARDAMENTO | | | 3.3.90.19.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 69.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 97.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 406.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0402.2021.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 128.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO | 04.122.0409.2022.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| CONSORCIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS | 04.122.0409.2023.0000 | | | | | | 366.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 366.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 366.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 207.000,00 | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.3.72.39.00 | 159.000,00 | | | |
| APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL | 04.122.0410.2024.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO E PROJETOS | 04.122.0415.2025.0000 | | | | | | 31.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.123.0402.2026.0000 | | | | | | 109.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 109.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.000,00 | | |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | | | 3.3.90.38.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 106.000,00 | | | |
| APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 04.123.0408.2027.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| APOIO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 04.123.0413.2028.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 6.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA | 04.126.0408.1012.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.000,00 | | | |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 04.131.0405.2029.0000 | | | | | | 56.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 56.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 56.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 38.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 04.153.0601.1013.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.153.0602.2030.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.182.0406.2031.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| AUXÍLIO FARDAMENTO | | | 3.3.90.19.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.182.0406.2031.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, INCLUSIVE SEGURO | 04.333.0811.2032.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 58.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 58.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.126.1901.1014.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.417.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-----------------------------|
| 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 | 99.999.0402.2035.0000 | | | | | | 460.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | | | 460.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 460.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 460.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 460.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|-------------------------------|
| 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 Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0403.1015.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 17.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 17.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 17.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 04.122.0403.2036.0000 | | | | | | 310.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 310.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 240.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 187.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 9.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 41.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 16.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | 3.3.91.97.00 | 12.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM GERAL | 04.126.0408.1016.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS | 28.843.0000.0004.0000 | | | | | | 317.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 317.000,00 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 317.000,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 317.000,00 | | | |
| PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 28.843.0000.0005.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 36.000,00 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 36.000,00 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.22.00 | 6.000,00 | | | |
| DESPESA COM PRECATÓRIA E SETENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0000.0006.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 32.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 32.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 716.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 04.122.0403.2037.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 53.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 21.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 17.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS | 04.122.0403.2038.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 32.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 32.000,00 | | | |
| PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 04.123.0403.2039.0000 | | | | | | 189.000,00 |
| INCLUINDO PASEP | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 189.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 189.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 189.000,00 | | | |
| IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.846.0000.0007.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 285.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO | 04.122.0403.1017.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 04.123.0403.2040.0000 | | | | | | 265.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 265.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 179.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 145.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 32.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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 - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 51.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 04.123.0411.2041.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 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 - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 336.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL PARA O DEPARTAMENTO | 12.131.0405.2043.0000 | | | | | | 44.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 44.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 44.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - PNAE- PNAC E PNAP E AFINS | 12.306.1216.2044.0000 | | | | | | 646.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 646.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 646.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 212.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 434.000,00 | | | |
| PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO | 12.361.0402.2045.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO LEGAL | 12.361.0402.2046.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.1202.2047.0000 | | | | | | 214.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 214.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 214.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 214.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT E CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.1202.2048.0000 | | | | | | 365.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 365.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 365.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 69.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 48.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 137.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 109.000,00 | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 12.361.1203.1018.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO | 12.361.1206.2049.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 104.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO | 12.361.1206.2049.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 104.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 104.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 104.000,00 | | | |
| APOIO À POS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.361.1206.2050.0000 | | | | | | 117.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 117.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 117.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 117.000,00 | | | |
| APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 12.361.1207.2051.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIO PARA ESTUDANTES | 12.361.1209.2052.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 32.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 32.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTE E ESTAGIO INCLUSIVE SEGURO | 12.361.1209.2053.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 32.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 32.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 12.361.1211.2054.0000 | | | | | | 39.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 39.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 39.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 13.000,00 | | | |
| REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUSIVE ÔNIBUS ESCOLARES - OSE | 12.361.1212.1019.0000 | | | | | | 466.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 466.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 466.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 416.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO - OSE | 12.361.1212.1020.0000 | | | | | | 257.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 257.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 257.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 214.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 43.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 12.361.1212.2055.0000 | | | | | | 1.594.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.594.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | | 12.361.1212.2055.0000 | | | | | 1.594.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 1.594.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 742.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 37.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 16.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 330.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 218.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 9.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 73.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 48.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 852.000,00 |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 27.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 19.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO FARDAMENTO | | 3.3.90.19.00 | 41.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 144.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 114.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 16.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 107.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 146.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 13.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 11.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO VINCULADAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 12.361.1212.2056.0000 | | | | | 430.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 430.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 430.000,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 86.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 98.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 27.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 103.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 56.000,00 | | | |
| EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO | | 12.361.1215.1021.0000 | | | | | 717.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 717.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 717.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 623.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 94.000,00 | | | |
| EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 12.361.1215.1022.0000 | | | | | 98.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 98.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 98.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 95.000,00 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 3.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | 12.361.1215.2057.0000 | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 85.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | 12.361.1215.2057.0000 | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 85.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 26.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 31.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 28.000,00 | | | |
| REEQUIPAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS AUXILIARES | | 12.361.1218.1023.0000 | | | | | 64.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 64.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 64.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 64.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO | | 12.362.1202.2058.0000 | | | | | 198.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 198.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 198.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 96.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | 12.362.1206.2059.0000 | | | | | 227.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 227.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 144.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 27.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 6.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 12.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 6.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 2.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 23.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 23.000,00 | | | |
| | 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 | 23.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 12.363.0402.2060.0000 | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 12.364.0402.2061.0000 | | | | | 18.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 18.000,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VALE | 12.364.0402.2061.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| TRANSPORTE ESTUDANTIL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 12.364.1208.2062.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 85.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 31.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E CURSINHO | 12.364.1209.2063.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 75.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 31.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.1206.2064.0000 | | | | | | 290.000,00 |
| (CRECHE E PRÉ ESCOLAR) | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 290.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 171.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 21.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 4.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 91.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 17.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 119.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 48.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | 12.365.1210.1024.0000 | | | | | | 54.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 54.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 54.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 54.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.1210.1025.0000 | | | | | | 1.045.000,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.045.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.1210.1025.0000 | | | | | | 1.045.000,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.045.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.045.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.045.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROEJA/PEJA/RECOMEÇO | 12.366.1214.2065.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 11.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 45.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | |
| OBRAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.1205.1026.0000 | | | | | | 97.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 97.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 97.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 41.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.1205.2066.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 52.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 17.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.640.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB 40% | 12.361.1201.1027.0000 | | | | | | 142.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 142.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 142.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 142.000,00 | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB - 40% | 12.361.1202.2067.0000 | | | | | | 482.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 482.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 482.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 69.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 406.000,00 | | | |
| EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDEB - 40% | 12.361.1204.1028.0000 | | | | | | 642.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 642.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 642.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 642.000,00 | | | |
| EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 12.361.1204.1029.0000 | | | | | | 152.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 152.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 152.000,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 152.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EXECUÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | 12.361.1204.2068.0000 | | | | | | 89.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 89.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 89.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 32.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 41.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | 12.361.1206.2069.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 21.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 21.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% | 12.361.1206.2070.0000 | | | | | | 5.499.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 5.499.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.499.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 700.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.800.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 154.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPEAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 6.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 836.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% | 12.361.1206.2071.0000 | | | | | | 2.046.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.046.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% | 12.361.1206.2071.0000 | | | | | | 2.046.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.046.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.598.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 517.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 788.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 114.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 173.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 448.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 13.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 191.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 159.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 14.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 24.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | 12.365.1206.2072.0000 | | | | | | 830.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 830.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 830.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 109.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 475.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 24.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 107.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 105.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | 12.365.1206.2073.0000 | | | | | | 215.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 215.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 184.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 17.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 29.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 19.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | 12.366.1206.2074.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 30.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 9.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 13.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 4.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 2.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | | | | | | | 30.000,00 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) | | | | | | | 26.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 26.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 4.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.174.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| 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. | | | | | | | |
| CALÇAMENTO E MEIO-FIO | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES ECOLÓGICOS, JARDINS E OUTROS | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 15.451.1504.1037.0000 | | | | | 400.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | 15.451.1504.2078.0000 | | | | | 28.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 28.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OBRAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 15.451.1505.1038.0000 | | | | | 400.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 15.452.1503.1039.0000 | | | | | 200.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 15.452.1503.1040.0000 | | | | | 18.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 18.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 18.000,00 | | | |
| OBRAS EM CEMITÉRIOS | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 15.452.1503.1041.0000 | | | | | 13.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 13.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | 15.452.1503.2079.0000 | | | | | 114.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 114.000,00 | | |
| | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 3.3.90.38.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 105.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | 16.482.1601.1042.0000 | | | | | 51.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 51.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 51.000,00 | | | |
| ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | 17.511.1704.2080.0000 | | | | | 27.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| 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. | | | | | |
| ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL | 17.511.1704.2080.0000 | | | | | | 27.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | 17.512.1702.1043.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO | 17.512.1702.2081.0000 | | | | | | 62.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 62.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 32.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 13.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.542.1802.1044.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 32.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS EM ADUTORAS, BARAGENS E OUTROS | 18.544.1703.1045.0000 | | | | | | 27.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 27.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 27.000,00 | | | |
| OBRAS EM MERCADOS, MATADOUROS E OUTROS | 20.605.2011.1046.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 22.000,00 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 23.691.2303.1047.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.2501.1048.0000 | | | | | | 29.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 29.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 29.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.060.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 26.122.1501.2082.0000 | | | | | | 29.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 29.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 29.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIOS E SINALIZAÇÃO URBANA | 26.782.2601.1049.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RODOVIÁRIA | 26.782.2602.1050.0000 | | | | | | 26.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 26.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 26.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 26.000,00 | | | |
| CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 26.782.2602.2083.0000 | | | | | | 297.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 297.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 297.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 91.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 122.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 82.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 372.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 15.452.1501.2084.0000 | | | | | | 1.160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.160.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 911.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 727.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 18.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 249.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 128.000,00 | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce | | | 3.3.90.34.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 79.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.452.1503.1051.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| DIVERSOS | | | | | | | 16.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.000,00 | | | |
| ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.2501.1052.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.186.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 20.122.2001.2085.0000 | | | | | | 108.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 108.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 21.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE ANIMAIS | 20.608.2008.2086.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS | 23.691.2303.2087.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 132.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 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 | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 18.541.1803.2088.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 20.122.2001.1053.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 28.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 28.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 28.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 20.122.2001.2089.0000 | | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 160.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 86.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 62.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 14.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 74.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | 20.544.2011.2090.0000 | | | | | | 47.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 13.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 20.606.2002.2091.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL | 20.606.2003.1054.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.000,00 | | | |
| APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, INCLUINDO BOVINO CULTURA DO LEITE | 20.606.2003.2092.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 42.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 29.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS | 20.606.2011.1055.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 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 | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS | 20.606.2011.1055.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 16.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS AGROPECUÁRIAS | 20.607.2002.1056.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 11.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 20.607.2002.1057.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 20.608.2002.2093.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ARAÇÃO DE TERRA | 20.608.2004.2094.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 33.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 24.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 20.608.2005.2095.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO | 20.608.2008.2096.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 442.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.122.0806.1058.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 18.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 18.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 18.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | 08.122.0806.1059.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 21.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO RENDA MÍNIMA | 08.122.0813.2097.0000 | | | | | | 600.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 600.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 600.000,00 | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 600.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 08.122.0814.2098.0000 | | | | | | 605.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 605.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 339.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 16.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 229.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 47.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 42.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 266.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 38.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 29.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 57.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 56.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 13.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 9.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08.242.0814.2099.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 33.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 33.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 27.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE | 08.244.0801.2100.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 85.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE | 08.244.0801.2100.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 85.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 74.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF | 08.244.0802.2101.0000 | | | | | | 158.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 158.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 28.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF | 08.244.0803.2102.0000 | | | | | | 233.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 231.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 31.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCVF | | 08.244.0803.2102.0000 | | | | | 233.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 231.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 189.000,00 |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 139.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 2.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAFI | | 08.244.0804.2103.0000 | | | | | 112.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 112.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 28.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 9.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 84.000,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 51.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | | 08.244.0805.2104.0000 | | | | | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 6.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 08.244.0805.2104.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDM | 08.244.0807.2105.0000 | | | | | | 169.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 148.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 18.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 125.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 21.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS | 08.244.0810.2106.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 82.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 26.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - OUTROS PROGRAMAS FNAS | 08.244.0810.2106.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 82.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 9.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 22.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.160.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.122.0401.1060.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.000,00 | | | |
| MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 08.122.0401.2107.0000 | | | | | | 159.658,32 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 159.658,32 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 52.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 9.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 107.658,32 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 28.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 24.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.658,32 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS | 08.244.0812.1061.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 183.658,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 29 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO |
| UNIDADE | 10 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO |
| SUB UNIDADE | 10 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | 08.243.0809.1062.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNDECA | 08.243.0809.2108.0000 | | | | | | 215.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 215.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 80.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 62.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 110.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 220.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.1010.1063.0000 | | | | | | 203.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 203.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 203.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 198.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. MUL. DE SAÚDE | 10.122.1010.1064.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.122.1010.2109.0000 | | | | | | 1.250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.250.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.052.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 274.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 591.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 153.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 14.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 198.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 3.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 44.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 81.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 39.000,00 | | | |
| GESTÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS | 10.122.1010.2110.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 42.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.122.1010.7801.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------|----------|----------|--|----------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.122.1010.7801.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 6.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.1001.1065.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 6.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.1001.2111.0000 | | | | | | 3.728.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.728.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.939.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 8.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.508.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 107.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 714.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 316.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 32.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 9.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 14.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 9.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 24.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 173.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 789.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 3.000,00 | | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 9.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 24.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 67.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 191.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 12.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 15.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 85.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 221.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 9.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 16.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE | 10.301.1011.1066.0000 | | | | | | 72.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 72.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 72.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 62.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.1007.1067.0000 | | | | | | 408.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 408.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 408.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 58.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 350.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.302.1007.2112.0000 | | | | | | 2.248.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.248.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.834.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 647.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 605.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 142.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 133.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 35.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 18.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 44.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 414.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 5.000,00 | | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 66.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 74.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 32.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 46.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 6.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.1011.1068.0000 | | | | | | 1.770.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.770.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.770.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 58.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.712.000,00 | | | |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 10.302.1016.2113.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.000,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 10.302.1016.2113.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 3.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 2.000,00 | | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 1.000,00 | | | |
| REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.1004.1069.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 10.303.1004.2114.0000 | | | | | | 205.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 205.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 205.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 47.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 127.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VIG. SANITÁRIA | 10.304.1002.1070.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 6.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.1002.2115.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 33.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE | 10.304.1011.1071.0000 | | | | | | 32.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| IMOVEIS PARA A VIG. SANITÁRIA | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 32.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 32.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | 10.305.1003.1072.0000 | | | | | 13.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUENÇÃO DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMB. E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | 10.305.1003.2116.0000 | | | | | 212.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 181.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 55.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 81.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 12.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 18.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | 10.305.1011.1073.0000 | | | | | 13.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 12.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | 10.306.1006.2117.0000 | | | | | 17.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | 28.843.0000.0008.0000 | | | | | 7.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 28.843.0000.0008.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 7.000,00 | | | |
| PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.843.0000.0009.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 5.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 5.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS | 28.843.0000.0010.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 12.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 12.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.306.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 30 | ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | | |
|---|----|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 40 | IPSAI | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | IPSAI | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 04.122.0901.1074.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL - FUNDO FINANCEIRO | | | 04.122.0901.2118.0000 | | | | | | 223.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 223.000,00 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 62.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 45.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 161.000,00 | | |
| | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 6.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS | | | 04.122.0901.2119.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | | | 09.272.0901.2120.0000 | | | | | | 4.202.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 4.202.000,00 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.202.000,00 | | |
| | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 1.360.000,00 | | | |
| | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 2.400.000,00 | | | |
| | | Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 390.000,00 | | | |
| | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 32.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | | | 28.843.0901.2121.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 6 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 5.000,00 | | |
| | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 28.846.0000.0011.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 28.846.0000.0012.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0000.0012.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPSAL | 04.122.0901.2122.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIA | 09.272.0901.2123.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 20.000,00 | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 3.1.90.05.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.843.0000.0013.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.846.0000.0014.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| RESERVA DE RPPS | 99.999.0901.2124.0000 | | | | | | 328.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | | | 328.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 328.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 328.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 408.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| 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 | | | | | | 855.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 855.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 855.000,00 | | |
| | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.99 | 855.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 855.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS | 13.122.1301.1076.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 19.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 19.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 19.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA | 13.122.1301.2125.0000 | | | | | | 335.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 335.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 223.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 112.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 62.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 37.000,00 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 13.391.1302.2126.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 13.392.0413.2127.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 13.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 13.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A CULTURA | 13.392.1302.1077.0000 | | | | | | 255.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 255.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 255.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 255.000,00 | | | |
| AÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS DIVERSAS VINCULADAS | 13.392.1303.2128.0000 | | | | | | 1.374.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.374.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.374.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 47.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 1.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 13.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 26.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 309.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 976.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | 23.695.2301.2129.0000 | | | | | | 31.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 31.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 9.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | 23.695.2301.2129.0000 | | | | | | 31.000,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER | 27.812.2701.1078.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 11.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.000,00 | | | |
| OBRAS, INSTALAÇÕES EM ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | 27.813.2702.1079.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 38.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 38.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 26.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO DESPORTO AMADOR | 27.813.2702.2130.0000 | | | | | | 98.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 98.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 98.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 19.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 51.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.184.000,00 |

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 774.985.424-04

ADELMA MARIA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 508.060.844-72