

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

**ORÇAMENTO GERAL
E
QUADROS DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA**

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2014

LEI N.º 593/2013, de 27 de novembro de 2013.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ALTANEIRA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de ALTANEIRA aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 21.092.879,00 (vinte e um milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	23.090.374,60
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	18.079.946,00
	Receita Tributária	R\$	556.606,00
	Receita de Contribuições	R\$	2.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	56.595,00
	Transferências Correntes	R\$	17.403.545,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	61.200,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	5.005.628,60
	Operações de Crédito	R\$	4.023.628,60
	Alienação de Bens	R\$	2.000,00
	Transferências de Capital	R\$	980.000,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	4.800,00
	Receitas de Contribuições	R\$	4.800,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	1.997.495,60
	TOTAL ORÇADO	R\$	21.092.879,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 14.278.753,00 (quatorze milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.814.126,00 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e vinte e seis reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	792.600,00	-	792.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	786.801,00	-	786.801,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.763.317,00	-	6.763.317,00
SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00	5.265.193,00	5.365.193,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.548.933,00	1.553.933,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	1.210.131,00	-	1.210.131,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.028.715,00	-	3.028.715,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.063.189,00	-	1.063.189,00
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	489.000,00	-	489.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	-	40.000,00
T O T A L	14.278.753,00	6.814.126,00	21.092.879,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2014, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2013 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

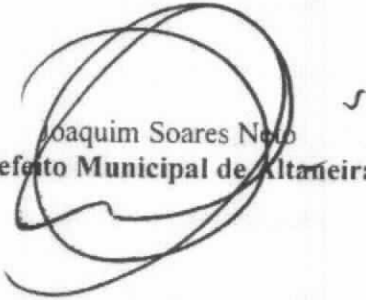


GABINETE DO PREFEITO

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2014.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Altaneira - CE, em 27 de novembro de 2013.


Joaquim Soares Neto
Prefeito Municipal de Altaneira

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	13.316,00
ISS	210.155,00
ITBI	3.000,00
IRRF	323.708,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMP.	600,00
SIMPLES NACIONAL	0,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	6.977.927,00
QUOTA PARTE DO ITR	1.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	119.812,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	2.866.739,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	10.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO (100%)	12.000,00
QUOTA PARTE DA CIDE	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.547.257,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	1.582.088,55

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	5.265.193,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.736.665,00
(=) VALOR APLICADO	3.528.528,00

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	10.547.257,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	3.528.528,00
SUPERÁVIT	1.946.439,45
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	33,45%

Joaquim Soares Neto
Prefeito Municipal de Altaneira

I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	13.316,00
ISS	210.155,00
ITBI	3.000,00
IRRF	323.708,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMP.	600,00
SIMPLES NACIONAL	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	6.977.927,00
QUOTA PARTE DO ITR	1.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	119.812,00
QUOTA PARTE DO ICMS	2.866.739,00
QUOTA PARTE DO IPI	10.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	12.000,00
QUOTA PARTE DA CIDE	5.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.547.257,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	2.636.814,25
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.154.670,40

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	6.663.678,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	10.000,00
(-) DESP.ORÇADAS C/REC.DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	813.806,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.154.670,40
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	3.685.201,60

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	0.547.257,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	3.685.201,60
SUPERÁVIT	1.048.387,35
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	34,93%

Joaquim Soares Neto
Prefeito Municipal de Altaneira

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO	ARRECADADA PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	7.225,89	10.838,83
ISS	77.641,37	116.462,05
ITBI	260,00	390,00
IRRF	54.883,46	82.325,19
TAXAS	3.200,75	4.801,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	639,15	958,72
JUROS E MULTAS DE MORA S/ IMPOSTOS	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	4.299.231,64	6.448.847,46
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
COTA PARTE DO ITR	112,18	168,27
COTA PARTE DO IPVA	66.265,32	99.397,98
COTA PARTE DO ICMS	1.793.306,75	2.689.960,12
COTA PARTE DO IPI	6.322,04	9.483,06
LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.223,53	10.835,29
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO – CIDE	730,47	1.095,70
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	6.317.042,55	9.475.563,79
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		663.289,46
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		792.600,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2014		663.289,46
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		55.274,12

Joaquim Soares Neto
Prefeito Municipal de Altaneira

Governo Municipal de Altaneira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	18.079.946,00		
Receita Tributária	556.606,00	Legislativa	792.600,00
Receitas de Contribuições	2.000,00	Administração	4.140.167,00
Receita Patrimonial	56.595,00	Assistência Social	1.548.933,00
Transferências Correntes	17.403.545,00	Saúde	5.265.193,00
Outras Receitas Correntes	61.200,00	Trabalho	5.000,00
Receitas de Capital	5.005.628,60	Educação	6.663.678,00
Operações de Crédito	4.023.628,60	Cultura	625.000,00
Alienações de Bens	2.000,00	Urbanismo	433.669,00
Transferências de Capital	980.000,00	Habituação	100.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.800,00	Saneamento	715.000,00
Receitas de Contribuições	4.800,00	Gestão Ambiental	10.000,00
Deduções da Receita	-1.997.495,60	Agricultura	159.000,00
Deduções - FUNDEB	-1.997.495,60	Comércio e Serviços	50.000,00
		Energia	10.000,00
		Transporte	134.639,00
		Desporto e Lazer	280.000,00
		Encargos Especiais	120.000,00
		Reserva de Contingência	40.000,00
TOTAL GERAL	21.092.879,00	TOTAL GERAL	21.092.879,00

Governo Municipal de Altaneira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	18.079.946,00		
Receita Tributária	556.606,00	Camara Municipal	792.600,00
Receitas de Contribuições	2.000,00	Secretaria de Governo	786.801,00
Receita Patrimonial	56.595,00	Secretaria de Educacao	6.763.317,00
Transferências Correntes	17.403.545,00	Secretaria de Saude	5.365.193,00
Outras Receitas Correntes	61.200,00	Secretaria de Assistencia Social	1.553.933,00
Receitas de Capital	5.005.628,60	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	1.210.131,00
Operações de Crédito	4.023.628,60	Secretaria de Infraestrutura	3.028.715,00
Alienações de Bens	2.000,00	Secretaria de Administracao e Financas	1.063.189,00
Transferências de Capital	980.000,00	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	489.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.800,00	Reserva de Contingencia	40.000,00
Receitas de Contribuições	4.800,00		
Deduções da Receita	-1.997.495,60		
Deduções - FUNDEB	-1.997.495,60		
TOTAL GERAL	21.092.879,00	TOTAL GERAL	,21.092.879,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	556.606,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.142.421,00
Receitas de Contribuições	2.000,00	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
Receita Patrimonial	56.595,00	Outras Despesas Correntes	8.073.357,96
Transferências Correntes	17.403.545,00		
Outras Receitas Correntes	61.200,00	T O T A L	16.218.778,96
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	4.800,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	131.528,56
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-1.997.495,60	Investimentos	4.562.933,04
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	131.528,56	Inversões Financeiras	13.900,00
		Amortização da Dívida	257.267,00
T O T A L	16.218.778,96	SUPERAVIT	40.000,00
		T O T A L	5.005.628,60
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	4.023.628,60		
Alienações de Bens	2.000,00		
Transferências de Capital	980.000,00		
T O T A L	5.005.628,60		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	16.087.250,40	DESPESAS CORRENTES.....	16.218.778,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.005.628,60	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.834.100,04
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	40.000,00
TOTAL.....	21.092.879,00	TOTAL.....	21.092.879,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				18.079.946,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			556.606,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		550.179,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		340.024,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	13.316,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		323.708,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	010000	104.582,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	219.126,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	3.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		210.155,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		210.155,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	010000	210.155,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		6.427,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		5.427,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	5.427,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	1.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			2.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	2.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			56.595,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	010000	1.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		55.095,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		55.095,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		52.595,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012500	6.537,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	011500	1.371,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	012500	33.136,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	011000	8.755,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	010000	2.796,00		

- continua -

- continuação -

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		2.500,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	2.500,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	500,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			17.403.545,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		16.852.545,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		9.698.828,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		6.978.927,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	010000	6.977.927,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	1.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		98.176,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	010000	15.371,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000	82.805,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.461.294,00	
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica		911.235,00	
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	011500	186.663,00	
1721.33.01.02.00	Programa Saúde da Família	011500	275.931,00	
1721.33.01.03.00	Programa Agentes Comunitarios de Saude	011500	147.060,00	
1721.33.01.04.00	Programa Saude Bucal	011500	86.301,00	
1721.33.01.05.00	NASF Nucleos de Apoio a Saude da Família	011500	25.000,00	
1721.33.01.06.00	Compensação de Especificidades Regionais	011500	10.000,00	
1721.33.01.07.00	Programa Saude na Escola	011500	10.000,00	
1721.33.01.08.00	PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade	011500	170.280,00	
1721.33.02.00.00	Bloco de Media e Alta Complexidade		110.000,00	
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	011500	110.000,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude		377.592,00	
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde - PFVS	011500	75.564,00	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilancia em Saude	011500	262.028,00	
1721.33.03.03.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	011500	40.000,00	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistencia Farmaceutica		37.467,00	
1721.33.04.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	011500	37.467,00	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestao do SUS		5.000,00	
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	011500	5.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	011500	20.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		506.298,00	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada		454.519,60	
1721.34.01.01.00	CRAS-PAIF/Uniao	011000	147.900,00	

- continua -

- continuação -

1721.34.01.02.00	CRAS-PAIF/Estado	011000	30.000,00
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistencia ao Idoso	011000	10.000,00
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	011000	5.000,00
1721.34.01.05.00	Estação Família	011000	12.850,00
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vinculos (Crianças)	011000	28.000,00
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	011000	35.000,00
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	011000	53.769,60
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	011000	15.765,24
1721.34.01.10.00	Benefícios Eventuais - BE	011000	6.000,00
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEFI	011000	16.000,00
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	011000	14.234,76
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade Pac I	011000	5.000,00
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	011000	45.000,00
1721.34.01.15.00	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades	011000	15.000,00
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	011000	15.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI		31.778,40
1721.34.02.01.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	011000	31.778,40
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	011000	20.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		617.133,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	012500	165.953,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	012500	1.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		209.861,00
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	012500	80.109,00
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	012500	20.640,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	012500	36.872,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	012500	10.320,00
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	012500	2.580,00
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	012500	59.340,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	012500	99.639,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	012500	140.680,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	12.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	010000	25.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.001.551,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.001.551,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	2.866.739,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	119.812,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	010000	10.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	010000	5.000,00

- continua -

- continuação -

1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.152.166,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012500	3.094.075,03	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012500	1.058.090,97	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		551.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		104.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	011500	2.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	012500	2.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	010000	100.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dišt.Federal e Suas		447.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	011500	2.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	012500	45.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	010000	400.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.200,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		600,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		200,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	200,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	200,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		200,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	200,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		600,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	010000	200,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	010000	200,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000	200,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		4.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	010000	3.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		17.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		2.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	2.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		15.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	15.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		5.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	2.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		2.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	010000	2.000,00	

61.200,00

- continua -

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		1.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	010000	1.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		34.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	010000	34.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			4.023.628,60	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		4.023.628,60		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		4.023.628,60		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	010000	4.023.628,60		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			2.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	010000	2.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			980.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		980.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		850.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	011500	250.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	012500	100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	010000	500.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		130.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	011500	20.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	012500	10.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	010000	100.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			4.800,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		4.800,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		4.800,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010000	4.800,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-1.997.495,60	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-1.997.495,60		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-1.997.495,60		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-1.398.185,40		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-1.395.785,40		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	010000	-1.395.585,40		

5.005.628,60

4.800,00

-1.997.495,60

- continua -

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-200,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	010000	-2.400,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-599.310,20
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-599.310,20
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-573.347,80
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-23.962,40
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	010000	-2.000,00

TOTAL DA RECEITA

21.092.879,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				767.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			538.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		538.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	438.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			229.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	36.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	12.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	80.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	85.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	4.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	15.000,00			
TOTAL DA DESPESA					792.600,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				626.278,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			448.047,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		448.047,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	330.767,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	101.993,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	13.444,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.843,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.231,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.231,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	21.082,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	7.498,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	921,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	921,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	3.686,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	21.843,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	77.637,00			
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	1.843,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	1.843,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.843,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	13.171,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	14.100,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.843,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.523,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			38.680,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.680,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.994,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	3.686,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			120.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	120.000,00			
TOTAL DA DESPESA					786.801,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.579.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		114.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	59.087,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	3.899,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	49.671,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.464.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.464.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.718,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	1.843,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	123.749,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	1.843,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	9.214,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	346.709,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	320.870,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	1.843,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	31.648,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.843,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	618.487,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.843,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.741,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	39.898,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00		
TOTAL DA DESPESA					1.622.694,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			368.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		368.920,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	140.449,00		
		012500	96.832,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	92.639,00		
		012500	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	6.000,00		
		012500	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				613.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			613.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		613.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	426.225,00		
		012500	153.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	28.000,00		
		012500	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					981.920,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educacao

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.916.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.387.909,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.387.909,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012500	247.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	2.495.232,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	530.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	012500	23.777,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	012500	87.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012500	4.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		525.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	211.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	61.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	201.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	47.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				242.344,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		121.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	18.740,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			120.604,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.604,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	012500	120.604,00		
TOTAL DA DESPESA					4.158.703,00

Governo Municipal de Altaneira
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

Governo Municipal de Altaneira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.343,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.343,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.343,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		657,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	657,00		
TOTAL DA DESPESA					5.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				482.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			139.997,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		139.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	101.026,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	38.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			342.763,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		342.763,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.529,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	921,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	26.377,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	2.542,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.842,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	25.578,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	240.125,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	921,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	35.244,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				727.371,00
4.4.00.00.00	Investimentos			727.371,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		727.371,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	720.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	6.450,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	921,00		
TOTAL DA DESPESA					1.210.131,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.449.726,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			263.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		263.879,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	216.637,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	45.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	921,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.185.847,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.175.847,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	147,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	100.072,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	921,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	80.828,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	701.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	921,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	287.303,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.578.989,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.577.146,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.577.146,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.548.669,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.891,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	16.586,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00		
TOTAL DA DESPESA					3.028.715,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.037.418,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			285.333,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		285.333,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	234.664,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	49.748,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			752.085,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		752.085,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	6.039,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	13.887,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	120.802,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	451.096,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	74.761,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	79.972,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	3.686,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.771,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	23.929,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	921,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			921,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	921,00		
TOTAL DA DESPESA					1.063.189,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				297.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			143.559,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		143.559,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	97.651,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	44.987,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			154.098,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		144.098,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.054,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	10.403,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	790,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	2.764,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	16.429,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	67.221,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	7.371,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	31.382,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				191.343,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		187.657,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	60.814,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			3.686,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		3.686,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	3.686,00		
TOTAL DA DESPESA					489.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			40.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		40.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.063.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			473.961,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		473.961,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	384.890,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	85.385,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.843,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			589.065,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		589.065,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	11.223,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	75.849,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	1.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	13.269,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	14.743,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	70.149,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	261.120,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	1.843,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.976,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.843,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	129.364,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.843,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				109.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		107.929,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	55.286,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	27.643,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.843,00		
TOTAL DA DESPESA					1.172.798,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.324.688,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.750.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.750.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	3.897,00		
		011500	27.603,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.434.619,00		
		011500	136.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	66.906,00		
		011500	71.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	9.025,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.574.538,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		25.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	011500	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.549.538,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	381.689,00		
		011500	83.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	37.372,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	440.783,00		
		011500	65.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	85.903,00		
		011500	182.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011500	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	261.371,00		
		011500	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				767.707,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.044,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.044,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	446.533,00		
		011500	83.511,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			16.663,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		16.663,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011500	16.663,00		
TOTAL DA DESPESA					4.092.395,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				693.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			425.043,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.043,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	5.086,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	395.128,00		
		011000	1.843,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	22.065,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			268.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		268.937,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	17.691,00		
		011000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.873,00		
		011000	2.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	9.211,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.699,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	3.686,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	36.305,00		
		011000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	137.990,00		
		011000	7.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	921,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	2.614,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	22.405,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.584,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.584,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.843,00		
		011000	3.820,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	921,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			921,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	921,00		
TOTAL DA DESPESA					701.485,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				551.243,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			147.418,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		145.518,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	22.000,00		
		011000	44.861,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	36.843,00		
		011000	19.970,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	387,00		
		011000	12.102,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	9.355,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			403.825,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.925,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	4.560,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.165,00		
		011000	103.720,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	921,00		
		011000	8.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	1.560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	7.457,00		
		011000	56.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	9.921,00		
		011000	85.052,76		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	60.000,00		
		011000	439,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.900,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				231.204,04
4.4.00.00.00	Investimentos			231.204,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		231.204,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	167.150,00		
		011000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	921,00		
		011000	38.133,04		
TOTAL DA DESPESA					782.448,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adoles.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	2.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	3.635,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	1.090,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.645,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.645,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	6.645,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	4.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.330,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.660,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	6.660,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	2.670,00		
TOTAL DA DESPESA					65.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.530.171,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.321.824,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.321.824,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012500	247.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.419.345,00		
		012500	2.554.319,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	380.178,00		
		012500	534.199,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	012500	23.777,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	012500	87.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	14.365,00		
		012500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	55.198,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012500	4.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.205.347,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		20.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.185.347,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	77.569,00		
		012500	3.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	2.764,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	312.529,00		
		012500	432.281,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	7.938,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	6.948,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	7.370,00		
		012500	9.214,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	785.328,00		
		012500	76.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.628.629,00		
		012500	537.420,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	12.478,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	111.015,00		
		012500	47.850,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	6.949,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	14.092,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.068.488,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	14.135,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.708.582,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.457.842,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.457.842,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	2.959.894,00		
		012500	256.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	191.633,00		
		012500	23.740,00		
		010000	25.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.136,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.136,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.136,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			240.604,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		240.604,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	120.000,00		
		012500	120.604,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			40.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		40.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.278.753,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.688.607,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.820.597,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.818.697,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	25.897,00		
		011000	52.247,00		
		011500	27.603,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.866.590,00		
		011000	38.813,00		
		011500	520.890,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	89.358,00		
		011000	15.737,00		
		011500	156.485,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	10.445,00		
		011500	9.025,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.764,00		
		011500	1.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.868.010,96	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	9.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		25.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	011500	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.822.110,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	28.914,00		
		011000	5.960,00		
		011500	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	412.727,00		
		011000	113.165,00		
		011500	159.749,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	11.054,00		
		011000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	55.261,00		
		011000	8.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	1.560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	3.686,00		
		011000	3.800,00		
		011500	14.743,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	484.545,00		
		011000	64.780,00		
		011500	135.619,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	233.814,00		
		011000	96.302,76		
		011500	443.170,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	2.764,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	8.590,00		
		011500	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	62.764,00		
		011000	439,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	283.776,00		
		011000	1.000,00		
		011500	136.364,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.843,00		
		011000	921,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.900,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.105.091,04	1.125.518,04
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.660,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	6.660,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.098.431,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	412.150,00		
		011000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	504.583,00		
		011000	44.623,04		
		011500	83.511,00		
		010000	28.564,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			3.764,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		3.764,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	2.764,00		
		011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			16.663,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		16.663,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011500	16.663,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.814.126,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.218.778,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.142.421,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.140.521,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	25.897,00		
		011000	52.247,00		
		011500	27.603,00		
		012500	247.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.285.935,00		
		011000	38.813,00		
		011500	520.890,00		
		012500	2.554.319,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	469.536,00		
		011000	15.737,00		
		011500	156.485,00		
		012500	534.199,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	012500	23.777,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011000	10.445,00		
		011500	9.025,00		
		012500	87.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	14.365,00		
		011500	1.843,00		
		012500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	57.962,00		
		011500	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012500	4.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	1.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.073.357,96	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	9.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		45.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	20.000,00		
		011500	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.007.457,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	106.483,00		
		011000	5.960,00		
		011500	1.000,00		
		012500	3.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	42.764,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	725.256,00		
		011000	113.165,00		
		011500	159.749,00		
		012500	432.281,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	18.992,00		
		011000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	62.209,00		
		011000	8.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00		
		011000	1.560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	11.056,00		
		011000	3.800,00		
		011500	14.743,00		
		012500	9.214,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.269.873,00		
		011000	64.780,00		
		011500	135.619,00		
		012500	76.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.862.443,00		
		011000	96.302,76		
		011500	443.170,00		
		012500	537.420,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	15.242,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	119.605,00		
		011500	3.000,00		
		012500	47.850,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	69.713,00		
		011000	439,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	14.092,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.352.264,00		
		011000	1.000,00		
		011500	136.364,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	15.978,00		
		011000	921,00		
3.3.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.900,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.562.933,04	4.834.100,04
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.660,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	011000	6.660,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.556.273,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.372.044,00		
		011000	25.000,00		
		012500	256.775,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	696.216,00		
		011000	44.623,04		
		011500	83.511,00		
		012500	23.740,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	54.364,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			13.900,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			13.900,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	12.900,00		
		011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			257.267,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			257.267,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	120.000,00		
		011500	16.663,00		
		012500	120.604,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			40.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			40.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.092.879,00

Governo Municipal de Altaneira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica	
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	
1721.33.01.02.00	Programa Saúde da Família	
1721.33.01.03.00	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	
1721.33.01.04.00	Programa Saúde Bucal	
1721.33.01.05.00	NASF Nucleos de Apoio a Saúde da Família	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.33.01.06.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.01.07.00	Programa Saúde na Escola	
1721.33.01.08.00	PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	
1721.33.02.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade	
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde	
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância em Saúde	
1721.33.03.03.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	
1721.33.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestão do SUS	
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Programa Continuada	
1721.34.01.01.00	CRAS-PAIF/União	
1721.34.01.02.00	CRAS-PAIF/Estado	
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistência ao Idoso	
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	
1721.34.01.05.00	Estação Família	
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vínculos (Crianças)	
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vínculos (Idoso)	
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Família	
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	
1721.34.01.10.00	Benefícios Eventuais - BE	
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEFI	
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade Pac I	
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	
1721.34.01.15.00	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades	
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Programa Errad.Trabalh.Infan-PETI	
1721.34.02.01.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	

PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
 ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	636.801,00	666.801,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	636.801,00	666.801,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	636.801,00	636.801,00
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Governo		626.801,00	626.801,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE GOVERNO			
04 122 0037 2.003	Divulgação e Promoção do Município		10.000,00	10.000,00
	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO			
04 122 0038	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0038 1.002	Reforma do Centro Administrativo	30.000,00		30.000,00
	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
28	Encargos Especiais	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843 0964 2.004	Amortização da Dívida Interna		120.000,00	120.000,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
TOTAL		30.000,00	756.801,00	786.801,00

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	405.131,00	405.131,00
04 122	Administração Geral	0,00	405.131,00	405.131,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	405.131,00	405.131,00
04 122 0037 2.061	Manut. das Ativ. Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		405.131,00	405.131,00
13	Cultura	550.000,00	75.000,00	625.000,00
13 392	Difusão Cultural	550.000,00	75.000,00	625.000,00
13 392 0301	Museus Biblioteca Teatros e Centros de Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
13 392 0301 1.017	Construção Ref. e Ampliação da Biblioteca Municipal CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
13 392 0301 1.018	Construção de Centro Cultural Construção de Centro Cultural.	510.000,00		510.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0307 2.062	Manutenção das Atividades Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI		75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer	170.000,00	10.000,00	180.000,00
27 812	Desporto Comunitário	170.000,00	10.000,00	180.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	170.000,00	10.000,00	180.000,00
27 812 0616 1.019	Const. Ref. e Amp. Quad. Poliesp. Ginásios Unid. Esport CONST. REF. E AMP. QUAD. POLIESP. GINASIOS UNID. ESPORT	40.000,00		40.000,00
27 812 0616 1.020	Construção do Estádio Municipal CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
27 812 0616 2.063	Manutenção das Atividades Desportivas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		10.000,00	10.000,00
TOTAL		720.000,00	490.131,00	1.210.131,00

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infraestrutura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	1.480.046,00	1.680.046,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	1.480.046,00	1.680.046,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.480.046,00	1.480.046,00
04 122 0037 2.064	Manutenção das Ativ. Gerais da Secretaria de Infraestrutura		1.480.046,00	1.480.046,00
	MANUTENCAO DAS ATIV GERAIS SEC. INFRAESTRUTURA.			
04 122 0038	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0038 1.021	Construção Reforma e Ampliação de Edificações Públicas	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS			
15	Urbanismo	428.669,00	0,00	428.669,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	235.000,00	0,00	235.000,00
15 451 0332 1.022	Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas	235.000,00		235.000,00
	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
15 451 0337	Serviços Funerários	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0337 1.023	Const. Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos	50.000,00		50.000,00
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	143.669,00	0,00	143.669,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	143.669,00	0,00	143.669,00
15 452 0339 1.024	Construção de Pracas Parques e Jardins	143.669,00		143.669,00
	CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0351	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0351 1.025	Construção e Melhoria do Sistema Habitacional	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL			
17	Saneamento	615.000,00	0,00	615.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	605.000,00	0,00	605.000,00
17 511 0371	Abastecimento D'Água na Zona Rural	495.000,00	0,00	495.000,00
17 511 0371 1.026	Implantação do Sist. de Abast. D'Água na Zona Rural do Município.	495.000,00		495.000,00
	Implantação do Sistema de Abastecimento d'água na Zona Rural do Município.			
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
17 511 0372 1.027	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico	110.000,00		110.000,00
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0376	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0376 1.028	Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0412	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0412 1.029	Construcao de Acudes Pocos Profundos e Barragens CONSTRUCAO DE ACUDES POCOS PROFUNDOS E BARRAGENS	10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comercio	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0516 1.030	Construcao Ref. e Ampl. de Mercados Acougues Boxes CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE MERCADOS ACOUGUES BOXES	50.000,00		50.000,00
25	Energia	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0566	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0566 1.031	Ampliacao da Rede de Energia Elétrica AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0586 1.032	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Const. Obras D Ar BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. OBRAS D AR	35.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0621	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0621 1.033	Construcao Ref. e Ampliacao de Quadras Esportivas CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
TOTAL		1.548.669,00	1.480.046,00	3.028.715,00

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Administração e Finanças
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.058.189,00	1.058.189,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.043.189,00	1.043.189,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.043.189,00	1.043.189,00
04 122 0037 2.065	Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Finanças		1.043.189,00	1.043.189,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	15.000,00	15.000,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	15.000,00	15.000,00
04 422 0317 2.066	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania		15.000,00	15.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA			
15	Urbanismo	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0342	Provias	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0342 2.067	Manutenção das Atividades do Provias		5.000,00	5.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			
TOTAL		0,00	1.063.189,00	1.063.189,00

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0037 2.068	Manut. das Ativ. Gerais da Sec de Agric e Meio Ambiente		330.000,00	330.000,00
	MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	125.000,00	34.000,00	159.000,00
20 244	Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	15.000,00
20 244 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	15.000,00	0,00	15.000,00
20 244 0441 1.034	Construção e Recup. Obras de Infra Estrutura Hidrica	15.000,00		15.000,00
	CONSTRUCAO E RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	110.000,00	34.000,00	144.000,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	10.000,00	34.000,00	44.000,00
20 608 0441 1.035	Const. Reforma e Ampliação da Casa de Farinha	10.000,00		10.000,00
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DE FARINHA			
20 608 0441 2.069	Incentivo a Agricultura Irrigada e Aracao de Terras		34.000,00	34.000,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E ARACAO DE TERRAS			
20 608 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0467 1.036	Const. Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos	100.000,00		100.000,00
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS PUBLICOS			
TOTAL		125.000,00	364.000,00	489.000,00

Governo Municipal de Altaneira
 Prefeitura Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	40.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
TOTAL		0,00	0,00	40.000,00

Governo Municipal de Altaneira
 Câmara Municipal de Altaneira
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
01 031 0001 1.001	Construção Ref. e Ampliação da Câmara CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	10.000,00		10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		782.600,00	782.600,00
TOTAL		10.000,00	782.600,00	792.600,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.622.694,00	1.622.694,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.622.694,00	1.622.694,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.622.694,00	1.622.694,00
12 122 0037 2.005	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Educação		1.622.694,00	1.622.694,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO			
TOTAL		0,00	1.622.694,00	1.622.694,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	580.000,00	302.281,00	882.281,00
12 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
12 122 0038	Edificacoes Publicas	80.000,00	0,00	80.000,00
12 122 0038 1.003	Const. Reforma e Ampliacao do Predio da Sec. Educacao	80.000,00		80.000,00
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO			
12 243	Assistencia à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 243 0131 2.006	Manutenção do Pro. Educ. Contra Explor. do Trab. da Criança e Adolescente-PETECA		10.000,00	10.000,00
	Assegurar a Manutenção do Prog. Educ. Contra Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente - PETECA.			
12 361	Ensino Fundamental	350.000,00	204.449,00	554.449,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	350.000,00	174.449,00	524.449,00
12 361 0231 1.004	Construcao Ref. e Ampliacao de Unidades Escolares	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
12 361 0231 1.005	Const. Ref. e Amp. de Quadras de Esporte em Escolas.	250.000,00		250.000,00
	CONST. REF. E AMP. DE QUADRAS DE ESPORTE EM ESCOLAS.			
12 361 0231 2.007	Manutencao do Programa da Merenda Escolar		139.449,00	139.449,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			
12 361 0231 2.008	Manutenção do Programa Mais Educação		35.000,00	35.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa Mais Educação			
12 361 0341	Caminho da Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0341 2.009	Manutencao das Atividades do Caminho da Escola		30.000,00	30.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMINHO DA ESCOLA			
12 365	Educação Infantil	150.000,00	57.512,00	207.512,00
12 365 0271	Educacao Infantil	150.000,00	57.512,00	207.512,00
12 365 0271 1.006	Construcao, Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil - EMEI	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - EMEI.			
12 365 0271 2.010	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Creche		20.640,00	20.640,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			

- continua -

- continuação -

12 365 0271 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre - Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR		36.872,00	36.872,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.320,00	10.320,00
12 366 0281	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.320,00	10.320,00
12 366 0281 2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		10.320,00	10.320,00
12 368	Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368 0023	Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368 0023 2.013	Manutenção do Programa de Capacitação e Habilitação de Professores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES		20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	99.639,00	99.639,00
26 361	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 361 0231 2.014	Manutenção do Transporte Escolar MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		99.639,00	99.639,00

TOTAL	580.000,00	401.920,00	981.920,00
-------	------------	------------	------------

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.158.703,00	4.158.703,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.354.239,00	3.354.239,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.354.239,00	3.354.239,00
12 361 0231 2.015	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		2.286.888,00	2.286.888,00
12 361 0231 2.016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.067.351,00	1.067.351,00
12 365	Educação Infantil	0,00	715.000,00	715.000,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	715.000,00	715.000,00
12 365 0271 2.017	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 60% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%		515.000,00	515.000,00
12 365 0271 2.018	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 40% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		200.000,00	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	89.464,00	89.464,00
12 366 0281	Educação de Jovens e Adultos	0,00	89.464,00	89.464,00
12 366 0281 2.019	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		61.564,00	61.564,00
12 366 0281 2.020	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%		27.900,00	27.900,00
TOTAL		0,00	4.158.703,00	4.158.703,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0377 1.009	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0212 2.056	Incentivo a Geracao de Emprego e Renda INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	5.000,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	25.000,00	1.147.798,00	1.172.798,00
10 122	Administração Geral	25.000,00	1.147.798,00	1.172.798,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.147.798,00	1.147.798,00
10 122 0037 2.021	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE SAUDE		1.147.798,00	1.147.798,00
10 122 0038	Edificações Públicas	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0038 1.007	Const. Ref. e Ampliação da Sede da Secretaria de Saúde CONST. REF. E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	25.000,00		25.000,00
TOTAL		25.000,00	1.147.798,00	1.172.798,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	220.000,00	3.872.395,00	4.092.395,00
10 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0037 2.022	Transferencias a Consorcios Publicos ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO PARA MANUTENÇÃO DE ORGAOS DE SAUDE.		25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.152.235,00	2.152.235,00
10 301 0004	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	275.931,00	275.931,00
10 301 0004 2.023	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		275.931,00	275.931,00
10 301 0005	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	147.060,00	147.060,00
10 301 0005 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - ACS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		147.060,00	147.060,00
10 301 0006	Programa Saude Bucal	0,00	86.301,00	86.301,00
10 301 0006 2.025	Manutenção do Programa Saude Bucal - SB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		86.301,00	86.301,00
10 301 0007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	170.280,00	170.280,00
10 301 0007 2.026	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		170.280,00	170.280,00
10 301 0008	Programa das Especificidades Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0008 2.027	Compensação de Especificidades Regionais COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.000,00	10.000,00
10 301 0009	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0009 2.028	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		25.000,00	25.000,00
10 301 0026	PAB Fixo	0,00	186.663,00	186.663,00
10 301 0026 2.029	Manutenção do PAB FIXO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		186.663,00	186.663,00
10 301 0027	Programa Saude na Escola - Semana Saude na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0027 2.030	Programa Saude na Escola - PSE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		10.000,00	10.000,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
10 301 0171 2.031	Manutencao das Atividades de Atencao Basica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA		1.241.000,00	1.241.000,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	1.320.101,00	1.540.101,00
10 302 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0171 2.032	Manutencao das Atividades Ligadas a Assistencia Medica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA MEDICA		50.000,00	50.000,00
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	220.000,00	1.270.101,00	1.490.101,00
10 302 0176 1.008	Construcao Ref. e Ampliacao de Unidades de Saude CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	220.000,00		220.000,00
10 302 0176 2.033	Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.270.101,00	1.270.101,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.467,00	37.467,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	37.467,00	37.467,00
10 303 0181 2.034	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		37.467,00	37.467,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.564,00	75.564,00
10 304 0013	Pfvps - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	0,00	75.564,00	75.564,00
10 304 0013 2.035	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Sa ude - PFVPS PISO FIXO DE VIBILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS		75.564,00	75.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	262.028,00	262.028,00
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	262.028,00	262.028,00
10 305 0191 2.036	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		262.028,00	262.028,00
TOTAL		220.000,00	3.872.395,00	4.092.395,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	701.485,00	701.485,00
08 122	Administração Geral	0,00	45.920,00	45.920,00
08 122 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	45.920,00	45.920,00
08 122 0131 2.037	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE DO CONSÉLHO TUTELAR		45.920,00	45.920,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	655.565,00	655.565,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	655.565,00	655.565,00
08 244 0137 2.038	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Assistencia Social MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		655.565,00	655.565,00
TOTAL		0,00	701.485,00	701.485,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	220.000,00	562.448,00	782.448,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08 241 0121 1.010	Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso	10.000,00		10.000,00
	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0121 2.039	Fortalecimento de Vínculos (Idoso)		35.000,00	35.000,00
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0137	Assistência Social Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0137 1.011	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/ MEIO/FIM	5.000,00		5.000,00
	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	119.778,40	144.778,40
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	25.000,00	88.000,00	113.000,00
08 243 0131 1.012	Construção do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente	25.000,00		25.000,00
	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.040	Manut. das Atividades Assist. à Criança e ao Adolescente		10.000,00	10.000,00
	MANUT.DAS ATIVIDADES ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.041	Manut. do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Jovens 15 a 17 Anos-Projovem Adol		45.000,00	45.000,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.042	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS)		28.000,00	28.000,00
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS)			
08 243 0131 2.043	ALTA COMPLEXIDADE PAC I		5.000,00	5.000,00
	ALTA COMPLEXIDADE PAC I			
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	31.778,40	31.778,40
08 243 0132 2.044	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		31.778,40	31.778,40
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
08 244	Assistência Comunitária	180.000,00	367.669,60	547.669,60
08 244 0017	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0017 2.045	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC		14.000,00	14.000,00
	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC			

- continua -

- continuação -

08 244 0025	Manutenção do Creas/PAEFI	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0025 2.046	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI		16.000,00	16.000,00
08 244 0136	Assistencia à Comunidades	0,00	247.434,84	247.434,84
08 244 0136 2.047	PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS		30.000,00	30.000,00
08 244 0136 2.048	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		53.769,60	53.769,60
08 244 0136 2.049	Aprimoramento da Gestao do IGD/SUAS APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS		15.765,24	15.765,24
08 244 0136 2.050	PAIF/UNIAO - Manutencao do CRAS PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS		147.900,00	147.900,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	180.000,00	30.234,76	210.234,76
08 244 0137 1.013	Construcao e Reforma do Centro de Multiplo Uso CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO	20.000,00		20.000,00
08 244 0137 1.014	Construcao Ref. e Ampl. de Unidade de Assist. Social CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL	47.150,00		47.150,00
08 244 0137 1.015	Const. Ref. e Ampliacao do Centro Social Urbano - Csu CONST. REF. E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 1.016	ESTACÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/ FIM ESTACÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	12.850,00		12.850,00
08 244 0137 2.051	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		6.000,00	6.000,00
08 244 0137 2.052	Realização de Conferencias dos Municipio s REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		10.000,00	10.000,00
08 244 0137 2.053	ACESSUAS-PRONATEC ACESSUAS-PRONATEC		14.234,76	14.234,76
08 244 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0212 2.054	Instalação e Manutenção do Programa Cartão Mãe ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO MÃE.		60.000,00	60.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
08 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
08 364 0266 2.055	Instalação e Manutenção do Programa Bols a Universitária ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		220.000,00	562.448,00	782.448,00

Governo Municipal de Altaneira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adoles. PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0131 2.057	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA		15.000,00	15.000,00
	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA			
08 243 0131 2.058	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL			
08 243 0131 2.059	Manutenção de Fortalecimento das Entidades do OCA		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DO OCA			
08 243 0131 2.060	Manut. do Serv.de Prest. Soc. a Adol. em Cump. de Med. Soc. Educ. de Lib. As.(LA)		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE			
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
01 031 0001	Ação Legislativa	10.000,00	782.600,00	792.600,00
04	Administração	230.000,00	3.910.167,00	4.140.167,00
04 122	Administração Geral	230.000,00	3.895.167,00	4.125.167,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.895.167,00	3.895.167,00
04 122 0038	Edificações Públicas	230.000,00	0,00	230.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	15.000,00	15.000,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	580.000,00	6.083.678,00	6.663.678,00
12 122	Administração Geral	80.000,00	1.622.694,00	1.702.694,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.622.694,00	1.622.694,00
12 122 0038	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	350.000,00	3.558.688,00	3.908.688,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	350.000,00	3.528.688,00	3.878.688,00
12 361 0341	Caminho da Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	150.000,00	772.512,00	922.512,00
12 365 0271	Educação Infantil	150.000,00	772.512,00	922.512,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.784,00	99.784,00
12 366 0281	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.784,00	99.784,00
12 368	Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368 0023	Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	550.000,00	75.000,00	625.000,00
13 392	Difusão Cultural	550.000,00	75.000,00	625.000,00
13 392 0301	Museus Biblioteca Teatros e Centros de Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
15	Urbanismo	428.669,00	5.000,00	433.669,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	235.000,00	0,00	235.000,00
15 451 0337	Serviços Funerários	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	143.669,00	5.000,00	148.669,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	143.669,00	0,00	143.669,00
15 452 0342	Provias	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0351	Habitacoes Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	715.000,00	0,00	715.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	605.000,00	0,00	605.000,00
17 511 0371	Abastecimento D Agua na Zona Rural	495.000,00	0,00	495.000,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0376	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0412	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	125.000,00	34.000,00	159.000,00
20 244	Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	15.000,00
20 244 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	110.000,00	34.000,00	144.000,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	10.000,00	34.000,00	44.000,00
20 608 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0566	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	35.000,00	99.639,00	134.639,00
26 361	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	35.000,00	0,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	10.000,00	280.000,00
27 812	Desporto Comunitário	270.000,00	10.000,00	280.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	170.000,00	10.000,00	180.000,00
27 812 0621	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	120.000,00	120.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	40.000,00

TOTAL

3.113.669,00

11.125.084,00

14.278.753,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	220.000,00	1.328.933,00	1.548.933,00
08 122	Administração Geral	0,00	45.920,00	45.920,00
08 122 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	45.920,00	45.920,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0137	Assistência Social Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	184.778,40	209.778,40
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	25.000,00	153.000,00	178.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	31.778,40	31.778,40
08 244	Assistência Comunitária	180.000,00	1.023.234,60	1.203.234,60
08 244 0017	Piso de Transição de Media Complexidade - Ptmc	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0025	Manutenção do Creas/PAEFI	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	247.434,84	247.434,84
08 244 0137	Assistência Social Geral	180.000,00	685.799,76	865.799,76
08 244 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	60.000,00	60.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
08 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
10	Saúde	245.000,00	5.020.193,00	5.265.193,00
10 122	Administração Geral	25.000,00	1.172.798,00	1.197.798,00
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.172.798,00	1.172.798,00
10 122 0038	Edificacoes Publicas	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.152.235,00	2.152.235,00
10 301 0004	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	275.931,00	275.931,00
10 301 0005	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	147.060,00	147.060,00
10 301 0006	Programa Saude Bucal	0,00	86.301,00	86.301,00
10 301 0007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	170.280,00	170.280,00
10 301 0008	Programa das Especificidades Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0009	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0026	PAB Fixo	0,00	186.663,00	186.663,00
10 301 0027	Programa Saúde na Escola - Semana Saúde na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	1.320.101,00	1.540.101,00
10 302 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	220.000,00	1.270.101,00	1.490.101,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.467,00	37.467,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	37.467,00	37.467,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.564,00	75.564,00
10 304 0013	Pfvps - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	0,00	75.564,00	75.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	262.028,00	262.028,00
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	262.028,00	262.028,00

TOTAL

465.000,00

6.349.126,00

6.814.126,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	792.600,00	792.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	792.600,00	792.600,00
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	792.600,00	792.600,00
04	Administração	0,00	4.140.167,00	4.140.167,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.125.167,00	4.125.167,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.895.167,00	3.895.167,00
04 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	230.000,00	230.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	15.000,00	15.000,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa da Cidadania	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	6.663.678,00	6.663.678,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.702.694,00	1.702.694,00
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.622.694,00	1.622.694,00
12 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	80.000,00	80.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.908.688,00	3.908.688,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.878.688,00	3.878.688,00
12 361 0341	Caminho da Escola	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	922.512,00	922.512,00
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	922.512,00	922.512,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.784,00	99.784,00
12 366 0281	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	99.784,00	99.784,00
12 368	Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
12 368 0023	Programa de Capacitação e Habilidade de Professores	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	625.000,00	625.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	625.000,00	625.000,00
13 392 0301	Museus Biblioteca Teatros e Centros de Cultura	0,00	550.000,00	550.000,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
15	Urbanismo	0,00	433.669,00	433.669,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	285.000,00	285.000,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	235.000,00	235.000,00
15 451 0337	Serviços Funerarios	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	148.669,00	148.669,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	143.669,00	143.669,00
15 452 0342	Provias	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitacão	0,00	100.000,00	100.000,00
16 481	Habitacão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
16 481 0351	Habitacões Urbanas	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	715.000,00	715.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	605.000,00	605.000,00
17 511 0371	Abastecimento D Agua na Zona Rural	0,00	495.000,00	495.000,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	110.000,00	110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	110.000,00
17 512 0376	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	10.000,00
18 544 0412	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	159.000,00	159.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	15.000,00
20 244 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	144.000,00	144.000,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	44.000,00	44.000,00
20 608 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	50.000,00	50.000,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comercio	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	10.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00
25 752 0566	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	134.639,00	134.639,00
26 361	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	99.639,00	99.639,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	35.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	280.000,00	280.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	280.000,00	280.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	180.000,00	180.000,00
27 812 0621	Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	120.000,00	120.000,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	120.000,00	120.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	40.000,00	40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	40.000,00	40.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	14.278.753,00	14.278.753,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.548.933,00	1.548.933,00
08 122	Administração Geral	0,00	45.920,00	45.920,00
08 122 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	45.920,00	45.920,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	45.000,00	45.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	45.000,00	45.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0137	Assistencia Social Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	209.778,40	209.778,40
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	178.000,00	178.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	31.778,40	31.778,40
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.203.234,60	1.203.234,60
08 244 0017	Piso de Transição de Media Complexidade - Ptmc	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0025	Manutenção do Creas/PAEFI	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	247.434,84	247.434,84
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	865.799,76	865.799,76
08 244 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	60.000,00	60.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
08 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
10	Saúde	0,00	5.265.193,00	5.265.193,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.197.798,00	1.197.798,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.172.798,00	1.172.798,00
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.152.235,00	2.152.235,00
10 301 0004	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	275.931,00	275.931,00
10 301 0005	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	147.060,00	147.060,00
10 301 0006	Programa Saude Bucal	0,00	86.301,00	86.301,00
10 301 0007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	170.280,00	170.280,00
10 301 0008	Programa das Especificidades Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0009	Núcleo de Apoio a Saude da Família - Nasf	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0026	PAB Fixo	0,00	186.663,00	186.663,00
10 301 0027	Programa Saúde na Escola - Semana Saúde na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.540.101,00	1.540.101,00
10 302 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.490.101,00	1.490.101,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.467,00	37.467,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	37.467,00	37.467,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.564,00	75.564,00
10 304 0013	Pfyps - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	0,00	75.564,00	75.564,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	262.028,00	262.028,00
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	262.028,00	262.028,00

TOTAL

0,00

6.814.126,00

6.814.126,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	792.600,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		792.600,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	666.801,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	405.131,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	1.680.046,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	1.058.189,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	330.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.140.167,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	1.548.933,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.548.933,00	0,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	6.663.678,00
04	Secretaria de Saude	5.265.193,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	5.000,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.265.193,00	5.000,00	6.663.678,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	625.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	428.669,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	5.000,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		625.000,00	0,00	433.669,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	100.000,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	100.000,00	615.000,00	10.000,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	715.000,00	10.000,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Administração e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	159.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	159.000,00	0,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	50.000,00	0,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	50.000,00	0,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	99.639,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	180.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura	10.000,00	35.000,00	100.000,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	134.639,00	280.000,00

Governo Municipal de Altaneira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	792.600,00
02	Secretaria de Governo	120.000,00	0,00	786.801,00
03	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	6.763.317,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	5.365.193,00
05	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	1.553.933,00
06	Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	1.210.131,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.028.715,00
08	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	1.063.189,00
09	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	489.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		120.000,00	40.000,00	21.092.879,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	D E S D O B R A M E N T O	E L E M E N T O	C A T . E C O N Ô M I C A
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Governo				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE GOVERNO				618.121,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			448.047,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		448.047,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		330.767,00		
		Fonte 010000	330.767,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.993,00		
		Fonte 010000	101.993,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.444,00		
		Fonte 010000	13.444,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.074,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.074,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.082,00		
		Fonte 010000	21.082,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.870,00		
		Fonte 010000	4.870,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.686,00		
		Fonte 010000	3.686,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		73.951,00		
		Fonte 010000	73.951,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.171,00		
		Fonte 010000	13.171,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.837,00	8.680,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.837,00		
			3.151,00		
		Fonte 010000	3.151,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.686,00		
		Fonte 010000	3.686,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	626.801,00
04 122 0037 2.003	Divulgação e Promoção do Município				
	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.157,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.157,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.157,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.628,00		
		Fonte 010000	2.628,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.686,00		
		Fonte 010000	3.686,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.843,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.843,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0038 1.002	Reforma do Centro Administrativo				
	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
28 843 0964 2.004	Amortização da Dívida Interna				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Cultura, Esportes e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.061	Manut. das Ativ. Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				398.681,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			139.997,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		139.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		101.026,00		
		Fonte 010000	101.026,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.050,00		
		Fonte 010000	38.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			258.684,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		258.684,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.529,00		
		Fonte 010000	5.529,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.983,00		
		Fonte 010000	20.983,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.994,00		
		Fonte 010000	23.994,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		168.550,00		
		Fonte 010000	168.550,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		33.402,00		
		Fonte 010000	33.402,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.529,00		
		Fonte 010000	5.529,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.131,00
13 392 0301 1.017	Construção Ref. e Ampliação da Biblioteca Municipal				
	CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0301 1.018	Construção de Centro Cultural				
	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.000,00		
		Fonte 010000	510.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
13 392 0307 2.062	Manutenção das Atividades Culturais				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.079,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.079,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.079,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		663,00		
		Fonte 010000	663,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		69.732,00		
		Fonte 010000	69.732,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				921,00
4.4.00.00.00	Investimentos			921,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
27 812 0616 1.019	Const. Ref. e Amp. Quad. Poliesp. Ginasios Unid. Esport				
	CONST. REF. E AMP. QUAD. POLIESP. GINASIOS UNID. ESPORT				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0616 1.020	Construção do Estadio Municipal				
	CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
27 812 0616 2.063	Manutencao das Atividades Desportivas				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.473,00		
		Fonte 010000	4.473,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.210.131,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.064	Manutencao das Ativ Gerais da Secretaria de Infraestrutura				
	MANUTENCAO DAS ATIV GERAIS SEC. INFRAESTRUTURA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.449.726,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			263.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		263.879,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		216.637,00		
	Fonte 010000		216.637,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.400,00		
	Fonte 010000		45.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.185.847,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.175.847,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		147,00		
	Fonte 010000		147,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.072,00		
	Fonte 010000		100.072,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.828,00		
	Fonte 010000		80.828,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		701.050,00		
	Fonte 010000		701.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		921,00		
	Fonte 010000		921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		287.303,00		
	Fonte 010000		287.303,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		921,00		
	Fonte 010000		921,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.477,00	28.477,00	
			11.891,00		
		Fonte 010000	11.891,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		16.586,00		
		Fonte 010000	16.586,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.480.046,00
04 122 0038 1.021	Construção Reforma e Ampliação de Edificações Públicas				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0332 1.022	Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas				
	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		235.000,00		
		Fonte 010000	235.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	235.000,00
15 451 0337 1.023	Const. Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos				
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
15 452 0339 1.024	Construção de Praças Parques e Jardins				
	CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				143.669,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.669,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		143.669,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		143.669,00		
		Fonte 010000	143.669,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	143.669,00
16 481 0351 1.025	Construcao e Melhoria do Sistema Habitacional				
	CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0371 1.026	Implantação do Sist. de Abast. D'água na				
	Zona Rural do Município.				
	Implantação do Sistema de Abastecimento d'água na				
	Zona Rural do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	495.000,00			
	Fonte 010000	495.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.000,00
17 511 0372 1.027	Construcao e Ampliacao da Rede de				
	Saneamento Basico				
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00			
	Fonte 010000	110.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
17 512 0376 1.028	Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua				
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 544 0412 1.029	Construcao de Acudes Pocos Profundos e Barragens				
	CONSTRUCAO DE ACUDES POCOS PROFUNDOS E BARRAGENS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 691 0516 1.030		Construcao Ref. e Ampl. de Mercados Acougues Boxes CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE MERCADOS ACOUGUES BOXES			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0566 1.031		Ampliacao da Rede de Energia Eletrica AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0586 1.032		Beneficiamento de Estradas Vicinais e Const. Obras D Ar BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. OBRAS D AR			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
27 812 0621 1.033		Construcao Ref. e Ampliacao de Quadras Esportivas CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.028.715,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.065	Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Finanças MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.022.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			273.233,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		273.233,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		224.664,00		
		Fonte 010000	224.664,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.648,00		
		Fonte 010000	47.648,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			749.685,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		749.685,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.639,00		
		Fonte 010000	5.639,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.887,00		
		Fonte 010000	12.887,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.302,00		
		Fonte 010000	120.302,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.596,00		
		Fonte 010000	450.596,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		74.761,00		
		Fonte 010000	74.761,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		79.972,00		
		Fonte 010000	79.972,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.686,00		
		Fonte 010000	3.686,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.271,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.429,00		
		Fonte 010000	18.429,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			921,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		921,00		
		Fonte 010000	921,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.043.189,00
04 422 0317 2.066	Manutencao das Atividades do Pro Cidadania				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 452 0342 2.067	Manutencao das Atividades do Provias				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.063.189,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.068	Manuţ. das Ativ. Gerais da Sec de Agric e Meio Ambiente MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				263.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			143.559,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		143.559,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		97.651,00		
		Fonte 010000	97.651,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.987,00		
		Fonte 010000	44.987,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.098,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.098,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.054,00		
		Fonte 010000	4.054,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.403,00		
		Fonte 010000	10.403,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		790,00		
		Fonte 010000	790,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.586,00		
		Fonte 010000	14.586,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.907,00		
		Fonte 010000	36.907,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		7.371,00		
		Fonte 010000	7.371,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		31.382,00		
		Fonte 010000	31.382,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		921,00		
		Fonte 010000	921,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		62.657,00	66.343,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.814,00	
		Fonte 010000	60.814,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.843,00	
		Fonte 010000	1.843,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			3.686,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		3.686,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.686,00	
		Fonte 010000	3.686,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	330.000,00
20 244 0441 1.034	Construção e Recup. Obras de Infra Estrutura Hidrica CONSTRUCAO E RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	15.000,00
20 608 0441 1.035	Const. Reforma e Ampliação da Casa de Farinha CONST. REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DE FARINHA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
20 608 0441 2.069	Incentivo a Agricultura Irrigada e Aracao de Terras INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E ARACAO DE TERRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.843,00	
		Fonte 010000	1.843,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.843,00	
		Fonte 010000	1.843,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.314,00	
		Fonte 010000	30.314,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	34.000,00
20 608 0467 1.036	Const. Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS PUBLICOS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		

Fonte 010000

TOTAL DO PROJETO

-	-	100.000,00
---	---	------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	489.000,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			40.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		40.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DE RESERVA			-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.000,00

Governo Municipal de Altaneira
Câmara Municipal de Altaneira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção Ref. e Ampliação da Câmara CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DA CAMARA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				767.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			538.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		538.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		438.600,00		
		Fonte 010000	438.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	782.600,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

792.600,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Educacao				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.579.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		114.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.087,00		
		Fonte 012500	59.087,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.899,00		
		Fonte 012500	3.899,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.843,00		
		Fonte 012500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		49.671,00		
		Fonte 010000	49.671,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.464.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.464.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.718,00		
		Fonte 010000	4.718,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.749,00		
		Fonte 012500	123.749,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.214,00		
		Fonte 012500	9.214,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		346.709,00		
		Fonte 010000	346.709,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		320.870,00		
		Fonte 012500	320.870,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		31.648,00		
		Fonte 010000	31.648,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		618.487,00		
		Fonte 010000	618.487,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	41.741,00	
			39.898,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	1.843,00	
			1.843,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	1.843,00	
			1.843,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.622.694,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.622.694,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0038 1.003	Const. Reforma e Ampliação do Predio da Sec. Educação CONST. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
	Fonte 012500		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 243 0131 2.006	Manutenção do Pro. Educ. Contra Explor. do Trab. da Criança e Adolescente-PETECA Assegurar a Manutenção do Prog. Educ. Contra Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente - PETECA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
	Fonte 012500		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
	Fonte 012500		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Fonte 012500		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0231 1.004	Construção Ref. e Ampliação de Unidades Escolares CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
	Fonte 010000		26.225,00		
	Fonte 012500		73.775,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0231 1.005	Const. Ref. e Amp. de Quadras de Esporte em Escolas. CONST. REF. E AMP. DE QUADRAS DE ESPORTE EM ESCOLAS.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0231 2.007	Manutenção do Programa da Merenda Escolar MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			139.449,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		139.449,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.449,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.449,00		
		Fonte 010000	139.449,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.449,00
12 361 0231 2.008	Manutenção do Programa Mais Educação Assegurar a Manutenção do Programa Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.500,00		
		Fonte 012500	7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		Fonte 012500	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0341 2.009	Manutenção das Atividades do Caminho da Escola MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMINHO DA ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00	
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0271 1.006	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil - EMEI CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - EMEI.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
12 365 0271 2.010	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - Creche			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.640,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.640,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.640,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.640,00	
		Fonte 012500	20.640,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.640,00
12 365 0271 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - Pre - Escolar			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.872,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.872,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.872,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.872,00	
		Fonte 012500	36.872,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.872,00
12 366 0281 2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - EJA			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.320,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.320,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.320,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.320,00	
		Fonte 012500	10.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.320,00
12 368 0023 2.013	Manutenção do Programa de Capacitação e Habilitação de Professores			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
26 361 0231 2.014	Manutencao do Transporte Escolar				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.639,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			99.639,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.639,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		92.639,00		
		Fonte 010000	92.639,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.639,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					981.920,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.015	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.258.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.256.185,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.256.185,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		112.000,00		
		Fonte 012500	112.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.816.000,00		
		Fonte 012500	1.816.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.000,00		
		Fonte 012500	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.685,00		
		Fonte 012500	3.685,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.500,00		
		Fonte 012500	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.850,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.850,00		
		Fonte 012500	1.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.853,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			28.853,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		28.853,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		28.853,00		
		Fonte 012500	28.853,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.286.888,00
12 361 0231 2.016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				880.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			517.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		517.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.500,00		
		Fonte 012500	36.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		339.400,00		
		Fonte 012500	339.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		54.000,00		
		Fonte 012500	54.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		87.000,00		
		Fonte 012500	87.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			359.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		359.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.700,00		
		Fonte 012500	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 012500	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		46.000,00		
		Fonte 012500	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				186.751,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			91.751,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		91.751,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		91.751,00		
		Fonte 012500	91.751,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.067.351,00
12 365 0271 2.017	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 60%				
	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.600,00		
		Fonte 012500	55.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		291.572,00		
		Fonte 012500	291.572,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		154.800,00		
		Fonte 012500	154.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		13.028,00		
		Fonte 012500	13.028,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
12 365 0271 2.018	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 40%				
	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				173.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.260,00		
		Fonte 012500	34.260,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 012500	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 012500	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		128.000,00		
		Fonte 012500	128.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		23.000,00		
		Fonte 012500	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.740,00		
		Fonte 012500	3.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 366 0281 2.019	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%				
	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.564,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.564,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.564,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		43.000,00		
		Fonte 012500	43.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.000,00		
		Fonte 012500	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.564,00		
		Fonte 012500	4.564,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.564,00
12 366 0281 2.020	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.700,00		
		Fonte 012500	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.150,00		
		Fonte 012500	5.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.050,00		
		Fonte 012500	19.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.900,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.158.703,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.021	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.063.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			473.961,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		473.961,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		384.890,00		
		Fonte 011500	384.890,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.385,00		
		Fonte 011500	85.385,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.843,00		
		Fonte 011500	1.843,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			589.065,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		589.065,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.223,00		
		Fonte 010000	11.223,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.849,00		
		Fonte 011500	75.849,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.269,00		
		Fonte 010000	13.269,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.743,00		
		Fonte 011500	14.743,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.149,00		
		Fonte 011500	70.149,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		261.120,00		
		Fonte 011500	261.120,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.976,00		
		Fonte 010000	5.976,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		129.364,00		
		Fonte 011500	129.364,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		82.929,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.286,00		
		Fonte 010000	55.286,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		27.643,00		
		Fonte 010000	27.643,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.843,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.147.798,00
10 122 0038 1.007	Const. Ref. e Ampliação da Sede da Secretaria de Saúde				
	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.172.798,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.022	Transferencias a Consorcios Publicos ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO PARA MANUTENÇÃO DE ORGAOS DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		25.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições		25.000,00		
	Fonte 011500		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0004 2.023	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				267.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			190.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
	Fonte 011500		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
	Fonte 010000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.500,00		
	Fonte 011500		31.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.750,00		
	Fonte 011500		3.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
	Fonte 011500		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 011500		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.500,00		
	Fonte 011500		32.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.181,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.181,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.181,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.181,00		
	Fonte 011500		8.181,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.931,00
10 301 0005 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			94.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		94.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		94.200,00		
		Fonte 011500	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		71.500,00		
		Fonte 010000	71.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.200,00		
		Fonte 011500	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 011500	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 011500	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 011500	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.360,00		
		Fonte 011500	14.360,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	147.060,00
10 301 0006 2.025	Manutenção do Programa Saude Bucal - SB				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.700,00		
		Fonte 011500	2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.500,00		
		Fonte 011500	40.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 011500	11.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.700,00		
		Fonte 011500	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.400,00		
		Fonte 011500	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 011500	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.100,00		
		Fonte 011500	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.501,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.501,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.501,00		
		Fonte 011500	10.501,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011500	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0026 2.029	Manutenção do PAB FIXO				
	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		
		Fonte 010000	3.897,00		
		Fonte 011500	14.103,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		64.000,00		
		Fonte 011500	64.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 011500	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 011500	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 011500	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 011500	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.663,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 011500	6.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 011500	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			16.663,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		16.663,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		16.663,00		
		Fonte 011500	16.663,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.663,00
10 301 0027 2.030	Programa Saude na Escola - PSE				

- continua -

- continuação -

		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00	Fonte 011500	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			2.000,00	Fonte 011500	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
			3.000,00	Fonte 011500	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			3.000,00	Fonte 011500	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10	301 0171 2.031	Manutencao das Atividades de Atencao Basica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA			942.846,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		663.494,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	663.494,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	633.670,00		
			633.670,00	Fonte 010000	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.824,00		
			29.824,00	Fonte 010000	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		279.352,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.352,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.103,00		
			146.103,00	Fonte 010000	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.843,00		
			1.843,00	Fonte 010000	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.320,00		
			10.320,00	Fonte 011500	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	43.285,00		
			43.285,00	Fonte 010000	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	77.801,00		
			77.801,00	Fonte 010000	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			298.154,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		298.154,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	298.154,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	298.154,00		
			298.154,00	Fonte 010000	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.241.000,00
10	302 0171 2.032	Manutencao das Atividades Ligadas a Assistencia Medica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA MEDICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.464,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.935,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.935,00		
		Fonte 010000	1.935,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.529,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.529,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.536,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.536,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.536,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.536,00		
		Fonte 010000	17.536,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 302 0176 1.008	Construção Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde				
	CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
10 302 0176 2.033	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.141.101,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			371.843,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		371.843,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		360.343,00		
		Fonte 010000	360.343,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			769.258,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		769.258,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		205.038,00		
		Fonte 010000	205.038,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		375.457,00		
		Fonte 010000	375.457,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.169,00		
		Fonte 010000	10.169,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		176.751,00		
		Fonte 010000	176.751,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				129.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		129.000,00		
		Fonte 010000	129.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.270.101,00
10 303 0181 2.034	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.467,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.467,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.467,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.467,00		
		Fonte 010000	7.467,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.467,00
10 304 0013 2.035	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS				
	PISO FIXO DE VIBILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.775,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.775,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.775,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300,00		
		Fonte 011500	300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		31.500,00		
		Fonte 011500	31.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.600,00		
		Fonte 011500	6.600,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		375,00		
		Fonte 011500	375,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.750,00		
		Fonte 011500	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.250,00		
		Fonte 011500	11.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.789,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.789,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.789,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.789,00		
		Fonte 011500	6.789,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.564,00
10 305 0191 2.036	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			222.753,00	260.185,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		222.753,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	214.106,00		
			214.106,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	8.647,00		
			8.647,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.432,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.432,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	3.638,00		
			3.638,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	1.843,00		
			1.843,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	5.326,00		
			5.326,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	21.649,00		
			21.649,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	4.976,00		
			4.976,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.843,00	1.843,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.843,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	1.843,00		
			1.843,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.028,00
17 512 0377 1.009	Construcao de Kits Sanitarios				
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.192.395,00

Governo Municipal de Altaneira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0131 2.037	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.400,00		
		Fonte 011000	1.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.000,00		
		Fonte 010000	22.157,00		
		Fonte 011000	1.843,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.400,00		
		Fonte 011000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.800,00		
		Fonte 011000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 011000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 011000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.820,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.820,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.820,00		
		Fonte 011000	3.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.920,00
08 244 0137 2.038	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Assistencia Social MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				651.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.643,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		399.643,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.686,00		
		Fonte 011000	3.686,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		372.971,00		
		Fonte 010000	372.971,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.065,00		
		Fonte 010000	22.065,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.237,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.237,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.691,00		
		Fonte 010000	17.691,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.873,00		
		Fonte 010000	15.873,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		9.211,00		
		Fonte 010000	9.211,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.699,00		
		Fonte 010000	3.699,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.686,00		
		Fonte 010000	3.686,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.305,00		
		Fonte 010000	36.305,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		137.990,00		
		Fonte 010000	137.990,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.614,00		
		Fonte 010000	2.614,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		22.405,00		
		Fonte 010000	22.405,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		921,00		
		Fonte 011000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.764,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.764,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			921,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.565,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

701.485,00

Governo Municipal de Altaneira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0121 1.010	Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso				
	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 241 0121 2.039	Fortalecimento de vínculos (Idoso)				
	FORTELECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 011000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 011000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 011000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 242 0137 1.011	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/ MEIO/FIM			
	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.212,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.250,00		
	Fonte 011000	1.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262,00		
	Fonte 011000	262,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	200,00		
	Fonte 011000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.788,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.788,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		
	Fonte 011000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.288,00		
	Fonte 011000	1.288,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 243 0131 1.012	Construção do Centro de Apoio a Criança e ao Adolescent			
	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
	Fonte 011000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
08 243 0131 2.040	Manut.das Atividades Assist. a Criança e ao Adolescente			
	MANUT.DAS ATIVIDADES ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.079,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.151,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.151,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	921,00		
	Fonte 011000	921,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.843,00		
	Fonte 010000	1.843,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387,00		
	Fonte 010000	387,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.928,00		5.928,00
			3.165,00		
		Fonte 010000	3.165,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			921,00	921,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		921,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		921,00		
		Fonte 010000	921,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 243 0131 2.041	Manut. do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Jovens 15 a 17 Anos-Projovem Adol MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		
		Fonte 011000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 011000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.600,00		
		Fonte 011000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.400,00		
		Fonte 011000	8.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 243 0131 2.042	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS) FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315,00		
		Fonte 011000	315,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		185,00		
		Fonte 011000	185,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.339,20	17.339,20	
			9.000,00		
		Fonte 011000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 011000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 011000	4.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		439,20		
		Fonte 011000	439,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			439,20	439,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		439,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		439,20		
		Fonte 011000	439,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.778,40
08 244 0017 2.045	Manutenção do Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC				
	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.465,00	10.545,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.465,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.680,00		
		Fonte 011000	1.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.360,00		
		Fonte 011000	3.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		705,00		
		Fonte 011000	705,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		720,00		
		Fonte 011000	720,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.680,00		
		Fonte 011000	1.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		720,00		
		Fonte 011000	720,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.680,00		
		Fonte 011000	1.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.455,00	3.455,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.455,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.455,00		
		Fonte 011000	3.455,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 244 0025 2.046	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI				
	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.700,00	14.966,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.800,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	3.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.800,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.900,00		
		Fonte 011000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.266,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.266,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.266,00		
		Fonte 011000	2.266,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.034,00	1.034,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.034,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.034,00		
		Fonte 011000	1.034,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
08 244 0136 2.047	PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
	PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.830,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		630,00		
		Fonte 011000	630,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 011000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.600,00		
		Fonte 011000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		900,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		900,00		
		Fonte 011000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			870,00	870,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		870,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		870,00		
		Fonte 011000	870,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	30.000,00
08 244 0136 2.048	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF				
	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.700,00	49.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.600,00		
		Fonte 011000	2.600,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.100,00		
		Fonte 011000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.600,00		
		Fonte 011000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.469,60	4.469,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.469,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.469,60		
		Fonte 011000	4.469,60		
TOTAL DA ATIVIDADE					
			-	-	53.769,60
08 244 0136 2.049	Aprimoramento da Gestao do IGD/SUAS				
	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.600,00	12.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.100,00		
		Fonte 011000	5.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.165,24	3.165,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.165,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.165,24		
		Fonte 011000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.765,24
08 244 0136 2.050	PAIF/UNIAO - Manutencao do CRAS				
	PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.700,00	132.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.700,00		
		Fonte 011000	3.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.000,00		
		Fonte 011000	37.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 010000	6.536,00		
		Fonte 011000	15.464,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		37.000,00		
		Fonte 011000	37.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.3.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00	15.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.200,00		
		Fonte 011000	15.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.900,00
08 244 0137 1.013	Construcao e Reforma do Centro de Multiplo Uso				
	CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 244 0137 1.014	Construcao Ref. e Ampl. de Unidade de Assist. Social				
	CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				47.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.150,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.150,00			
	Fonte 010000	47.150,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		47.150,00
08 244 0137 1.015	Const. Ref. e Ampliacao do Centro Social Urbano - CSU				
	CONST. REF. E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
08 244 0137 1.016	ESTAÇÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/ FIM				
	ESTAÇÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
	Fonte 011000	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.600,00			
	Fonte 011000	2.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
	Fonte 011000	1.000,00			
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	800,00			
	Fonte 011000	800,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.450,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00			
	Fonte 011000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.200,00			
	Fonte 011000	1.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.750,00			
	Fonte 011000	2.750,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		12.850,00
08 244 0137 2.051	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE				
	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0137 2.052	Realização de Conferencias dos Municípios REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 011000	210,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		210,00		
		Fonte 011000	790,00		
		Fonte 011000	790,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0137 2.053	ACESSUAS-PRONATEC ACESSUAS-PRONATEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.234,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		560,00		
		Fonte 011000	560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560,00		
		Fonte 011000	560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		280,00		
		Fonte 011000	280,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		280,00		
		Fonte 011000	560,00		
		Fonte 011000	560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.274,76		12.274,76
			560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011000	560,00		
			3.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011000	3.640,00		
			560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011000	560,00		
			2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011000	2.800,00		
			1.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011000	1.680,00		
		Fonte 011000	3.034,76		
			3.034,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.234,76
08 244 0212 2.054	Instalação e Manutenção do Programa Cartão Mãe ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO MÃE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 364 0266 2.055	Instalação e Manutenção do Programa Bols a Universitária ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
11 334 0212 2.056	Incentivo a Geracao de Emprego e Renda INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.343,00	4.343,00	4.343,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.843,00		
		Fonte 010000	1.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	Fonte 010000	500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 010000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		657,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	657,00		
			657,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 787.448,00

Governo Municipal de Altaneira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adoles.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.057	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA				
	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.670,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300,00		
		Fonte 011000	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		270,00		
		Fonte 011000	270,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.330,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.330,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		3.330,00		
		Fonte 011000	3.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0131 2.058	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL				
	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.670,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300,00		
		Fonte 011000	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		270,00		
		Fonte 011000	270,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.500,00		
		Fonte 011000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.330,00	3.330,00
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.330,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		3.330,00		
		Fonte 011000	3.330,00		
			3.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0131 2.059	Manutenção de Fortalecimento das Entidades do OCA				
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DO OCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.450,00	4.595,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 011000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200,00		
		Fonte 011000	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		250,00		
		Fonte 011000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.145,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.145,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		645,00		
		Fonte 011000	645,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.250,00		
		Fonte 011000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.250,00		
		Fonte 011000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			405,00	405,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		405,00		
		Fonte 011000	405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0131 2.060	Manut. do Serv. de Prest. Soc. a Adol. em				
	Cump. de Med. Soc. Educ. de Lib. As. (LA)				
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO SOCIAL A				
	ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO				
	EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS A COMUNIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.235,00	27.735,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.235,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600,00		
		Fonte 011000	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.500,00		
		Fonte 011000	13.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.835,00		
		Fonte 011000	2.835,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		300,00		
		Fonte 011000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 011000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.265,00		
		Fonte 011000	2.265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

65.000,00

Governo Municipal de Altaneira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construcao Ref. e Ampliacao da Camara CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DA CAMARA	10.000,00
02 01. 04 122 0038 1.002	Reforma do Centro Administrativo REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	30.000,00
03 02. 12 122 0038 1.003	Const. Reforma e Ampliacao do Predio da Sec. Educacao CONST. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO	80.000,00
03 02. 12 361 0231 1.004	Construcao Ref. e Ampliacao de Unidades Escolares CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
03 02. 12 361 0231 1.005	Const. Ref. e Amp. de Quadras de Esporte em Escolas. CONST. REF. E AMP. DE QUADRAS DE ESPORTE EM ESCOLAS.	250.000,00
03 02. 12 365 0271 1.006	Construcao, Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil - EMEI CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - EMEI.	150.000,00
04 01. 10 122 0038 1.007	Const. Ref. e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude CONST. REF. E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	25.000,00
04 02. 10 302 0176 1.008	Construcao Ref. e Ampliacao de Unidades de Saude CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	220.000,00
04 02. 17 512 0377 1.009	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	100.000,00
05 02. 08 241 0121 1.010	Subvenção Social para Ações de Assistenc ia ao Idoso SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
05 02. 08 242 0137 1.011	INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/ MEIO/FIM INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	5.000,00
05 02. 08 243 0131 1.012	Construcao do Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescent CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	25.000,00
05 02. 08 244 0137 1.013	Construcao e Reforma do Centro de Multiplo Uso CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO	20.000,00
05 02. 08 244 0137 1.014	Construcao Ref. e Ampl. de Unidade de Assist. Social CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL	47.150,00
05 02. 08 244 0137 1.015	Const. Ref. e Ampliacao do Centro Social Urbano - Csu CONST. REF. E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU	100.000,00
05 02. 08 244 0137 1.016	ESTAÇÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/ FIM ESTAÇÃO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	12.850,00
06 01. 13 392 0301 1.017	Construcao Ref. e Ampliacao da Biblioteca Municipal CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40.000,00
06 01. 13 392 0301 1.018	Construção de Centro Cultural Construção de Centro Cultural.	510.000,00
06 01. 27 812 0616 1.019	Const. Ref. e Amp. Quad. Poliesp. Ginasios Unid. Esport CONST. REF. E AMP. QUAD. POLIESP. GINASIOS UNID. ESPORT	40.000,00
06 01. 27 812 0616 1.020	Construcao do Estadio Municipal CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	130.000,00
07 01. 04 122 0038 1.021	Construcao Reforma e Ampliacao de Edificacoes Publicas CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	200.000,00
07 01. 15 451 0332 1.022	Abertura e Pavimentacao de Ruas e Avenidas ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	235.000,00
07 01. 15 451 0337 1.023	Const. Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	50.000,00
07 01. 15 452 0339 1.024	Construcao de Pracas Parques e Jardins CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	143.669,00
07 01. 16 481 0351 1.025	Construcao e Melhorias do Sistema Habitacional	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 17 511 0371 1.026	CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL Implantação do Sist. de Abast. D'água na Zona Rural do Município.	495.000,00
07 01. 17 511 0372 1.027	Implantação do Sistema de Abastecimento d'água na Zona Rural do Município. Construcao e Ampliacao da Rede de Saneamento Básico	110.000,00
07 01. 17 512 0376 1.028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua	10.000,00
07 01. 18 544 0412 1.029	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA Construcao de Acudes Pocos Profundos e Barragens	10.000,00
07 01. 23 691 0516 1.030	CONSTRUCAO DE ACUDES POCOS PROFUNDOS E BARRAGENS Construcao Ref. e Ampl. de Mercados Acougues Boxes	50.000,00
07 01. 25 752 0566 1.031	CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE MERCADOS ACOUGUES BOXES Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	10.000,00
07 01. 26 782 0586 1.032	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA Beneficiamento de Estradas Vicinais e Const. Obras D Ar	35.000,00
07 01. 27 812 0621 1.033	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. OBRAS D AR Construcao Ref. e Ampliacao de Quadras Esportivas	100.000,00
09 01. 20 244 0441 1.034	CONSTRUCAO REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS Construcao e Recup. Obras de Infra Estrutura Hidrica	15.000,00
09 01. 20 608 0441 1.035	CONSTRUCAO E RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA Const. Reforma e Ampliacao da Casa de Farinha	10.000,00
09 01. 20 608 0467 1.036	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DE FARINHA Const. Reforma e Ampliacao de Matadouros Publicos	100.000,00
	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS PUBLICOS	
	TOTAL	3.578.669,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	782.600,00
02 01. 04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Governo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE GOVERNO	626.801,00
02 01. 04 122 0037 2.003	Divulgação e Promoção do Município DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	10.000,00
02 01. 28 843 0964 2.004	Amortizacão da Dívida Interna AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
03 01. 12 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Educacao MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO	1.622.694,00
03 02. 12 243 0131 2.006	Manutenção do Pro. Educ. Contra Explor. do Trab. da Criança e Adolescente-PET Assegurar a Manutenção do Prog. Educ. Contra Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente - PETECA.	10.000,00
03 02. 12 361 0231 2.007	Manutenção do Programa da Merenda Escolar MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	139.449,00
03 02. 12 361 0231 2.008	Manutenção do Programa Mais Educação Assegurar a Manutenção do Programa Mais Educação	35.000,00
03 02. 12 361 0341 2.009	Manutencao das Atividades do Caminho da Escola MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMINHO DA ESCOLA	30.000,00
03 02. 12 365 0271 2.010	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - Creche MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	20.640,00
03 02. 12 365 0271 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - Pre - Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	36.872,00
03 02. 12 366 0281 2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - EJA Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	10.320,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 12 368 0023 2.013	Manutenção do Programa de Capacitação e Habilitação de Professores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES	20.000,00
03 02. 26 361 0231 2.014	Manutenção do Transporte Escolar MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	99.639,00
03 03. 12 361 0231 2.015	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.286.888,00
03 03. 12 361 0231 2.016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.067.351,00
03 03. 12 365 0271 2.017	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 60% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	515.000,00
03 03. 12 365 0271 2.018	Funcionamento da Educ. Infantil-FUNDEB 40% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	200.000,00
03 03. 12 366 0281 2.019	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	61.564,00
03 03. 12 366 0281 2.020	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	27.900,00
04 01. 10 122 0037 2.021	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE SAUDE	1.147.798,00
04 02. 10 122 0037 2.022	Transferências a Consórcios Públicos ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO PARA MANUTENCAO DE ORGAOS DE SAUDE.	25.000,00
04 02. 10 301 0004 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	275.931,00
04 02. 10 301 0005 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	147.060,00
04 02. 10 301 0006 2.025	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	86.301,00
04 02. 10 301 0007 2.026	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	170.280,00
04 02. 10 301 0008 2.027	Compensação de Especificidades Regionais COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.000,00
04 02. 10 301 0009 2.028	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	25.000,00
04 02. 10 301 0026 2.029	Manutenção do PAB Fixo MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	186.663,00
04 02. 10 301 0027 2.030	Programa Saúde na Escola - PSE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.000,00
04 02. 10 301 0171 2.031	Manutenção das Atividades de Atenção Básica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA	1.241.000,00
04 02. 10 302 0171 2.032	Manutenção das Atividades Ligadas à Assistência Médica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA MEDICA	50.000,00
04 02. 10 302 0176 2.033	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.270.101,00
04 02. 10 303 0181 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.467,00
04 02. 10 304 0013 2.035	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS PISO FIXO DE VIBILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	75.564,00
04 02. 10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	262.028,00
05 01. 08 122 0131 2.037	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE DO CONSELHO TUTELAR	45.920,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 244 0137 2.038	Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Assistencia Social MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	655.565,00
05 02. 08 241 0121 2.039	Fortalecimento de Vinculos (Idoso) FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)	35.000,00
05 02. 08 243 0131 2.040	Manut.das Atividades Assist. a Crianca e ao Adolescente MANUT.DAS ATIVIDADES ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00
05 02. 08 243 0131 2.041	Manut. do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Jovens 15 a 17 Anos-Projovem MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM ADOLESCENTE	45.000,00
05 02. 08 243 0131 2.042	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS)	28.000,00
05 02. 08 243 0131 2.043	FORTALECIMENTO DE VINCULOS (06 A 6 ANOS)	5.000,00
05 02. 08 243 0132 2.044	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	31.778,40
05 02. 08 244 0017 2.045	Manutenção do Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	14.000,00
05 02. 08 244 0025 2.046	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI	16.000,00
05 02. 08 244 0136 2.047	PAIF/ESTADÓ - MANUTENÇÃO DO CRAS PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS	30.000,00
05 02. 08 244 0136 2.048	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	53.769,60
05 02. 08 244 0136 2.049	Aprimoramento da Gestao do IGD/SUAS APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS	15.765,24
05 02. 08 244 0136 2.050	PAIF/UNIAO - Manutenção do CRAS PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS	147.900,00
05 02. 08 244 0137 2.051	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	6.000,00
05 02. 08 244 0137 2.052	Realização de Conferencias dos Municipios REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	10.000,00
05 02. 08 244 0137 2.053	ACESSUAS-PRONATEC ACESSUAS-PRONATEC	14.234,76
05 02. 08 244 0212 2.054	Instalação e Manutenção do Programa Cartão Mãe ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO MÃE.	60.000,00
05 02. 08 364 0266 2.055	Instalação e Manutenção do Programa Bolsa Universitária ASSEGURAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	40.000,00
05 02. 11 334 0212 2.056	Incentivo a Geracao de Emprego e Renda INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00
05 03. 08 243 0131 2.057	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - BASICA	15.000,00
05 03. 08 243 0131 2.058	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - ESPECIAL	15.000,00
05 03. 08 243 0131 2.059	Manutenção de Fortalecimento das Entidades do OCA MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DO OCA	5.000,00
05 03. 08 243 0131 2.060	Manut. do Serv. de Prest. Soc. a Adol. em Cump. de Med. Soc. Educ. de Lib. As. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	30.000,00
06 01. 04 122 0037 2.061	Manut. das Ativ. Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	405.131,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 13 392 0307 2.062	Manutencao das Atividades Culturais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI	75.000,00
06 01. 27 812 0616 2.063	Manutencao das Atividades Desportivas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
07 01. 04 122 0037 2.064	Manutencao das Ativ Gerais da Secretaria de Infraestrutura MANUTENCAO DAS ATIV GERAIS SEC. INFRAESTRUTURA.	1.480.046,00
08 01. 04 122 0037 2.065	Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Financas MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	1.043.189,00
08 01. 04 422 0317 2.066	Manutencao das Atividades do Pro Cidadania MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA	15.000,00
08 01. 15 452 0342 2.067	Manutencao das Atividades do Provias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS	5.000,00
09 01. 04 122 0037 2.068	Manut. das Ativ. Gerais da Sec de Agric e Meio Ambiente MANUT. DAS ATIV. GERAIS DA SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE	330.000,00
09 01. 20 608 0441 2.069	Incentivo a Agricultura Irrigada e Aracao de Terras INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA E ARACAO DE TERRAS	34.000,00
	TOTAL	17.474.210,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
	TOTAL	40.000,00
	TOTAL	21.092.879,00

Governo Municipal de Altaneira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	14.278.753,00
Orçamento Seguridade social.....	6.814.126,00
TOTAL.....	21.092.879,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	13.316,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	104.582,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	219.126,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	210.155,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.427,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	6.537,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.371,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	33.136,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.755,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	2.796,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.500,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.977.927,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	15.371,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.805,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	186.663,00	
1721.33.01.02.00	Programa Saúde da Família	275.931,00	
1721.33.01.03.00	Programa Agentes Comunitarios de Saude	147.060,00	
1721.33.01.04.00	Programa Saúde Bucal	86.301,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.01.05.00	NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	25.000,00	
1721.33.01.06.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	
1721.33.01.07.00	Programa Saude na Escola	10.000,00	
1721.33.01.08.00	PMAQ Prog. de Melhorio do Aceso e da Qualidade	170.280,00	
1721.33.02.00.00	Bloco de Media e Alta Complexidade		
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	110.000,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude		
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVS	75.564,00	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilancia em Saude	262.028,00	
1721.33.03.03.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	40.000,00	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistencia Farmaceutica		
1721.33.04.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	37.467,00	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestao do SUS		
1721.33.05.01.00	Qualificacao da Gestao do SUS	5.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas- Progr.Ação Continuada		
1721.34.01.01.00	CRAS-PAIF/Uniao	147.900,00	
1721.34.01.02.00	CRAS-PAIF/Estado	30.000,00	
1721.34.01.03.00	Subvenção Social Assistencia ao Idoso	10.000,00	
1721.34.01.04.00	Investimento Cidadã	5.000,00	
1721.34.01.05.00	Estação Familia	12.850,00	
1721.34.01.06.00	Fortalecimento de Vinculos (Crianças)	28.000,00	
1721.34.01.07.00	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	35.000,00	
1721.34.01.08.00	IGD/PBF - Bolsa Familia	53.769,60	
1721.34.01.09.00	IGD/SUAS	15.765,24	
1721.34.01.10.00	Beneficios Eventuais - BE	6.000,00	
1721.34.01.11.00	CREAS/PAEFI	16.000,00	
1721.34.01.12.00	Acessuas - Pronatec	14.234,76	
1721.34.01.13.00	Alta Complexidade Pac I	5.000,00	
1721.34.01.14.00	Projovem Adolescente - Fort. de Vinc. para Jovens de 15 a 17 Anos	45.000,00	
1721.34.01.15.00	Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidades	15.000,00	
1721.34.01.16.00	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades	15.000,00	
1721.34.02.00.00	Trans.União- Prog. Errad. Trabal. Infan- PETI		
1721.34.02.01.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	31.778,40	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	20.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	165.953,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	1.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE- Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	80.109,00	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	20.640,00	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	36.872,00	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	10.320,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.580,00	
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	59.340,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	99.639,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	140.680,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	12.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	25.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.866.739,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	119.812,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.094.075,03	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.058.090,97	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	2.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	2.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	200,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	200,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	200,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	200,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	200,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	2.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	1.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	34.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.800,00	4.800,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.395.585,40	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.400,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-573.347,80	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-23.962,40	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		16.087.250,40	4.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			16.082.450,40

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2014
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	352.847,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.961.357,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.075.957,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	23.777,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	106.470,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	58.962,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	4.500,00
3.1.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.900,00
3.3.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.900,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	7.588.670,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	438.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	538.600,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	16.082.450,40
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	7.588.670,00 (47,19 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	8.684.523,22 (54,00 %)
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	538.600,00 (3,35 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	964.947,02 (6,00 %)
<hr/>	

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	792.600,00	0,00	792.600,00
04	Administração	4.140.167,00	0,00	4.140.167,00
08	Assistência Social	0,00	1.548.933,00	1.548.933,00
10	Saúde	0,00	5.265.193,00	5.265.193,00
11	Trabalho	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	6.663.678,00	0,00	6.663.678,00
13	Cultura	625.000,00	0,00	625.000,00
15	Urbanismo	433.669,00	0,00	433.669,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	715.000,00	0,00	715.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	159.000,00	0,00	159.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	134.639,00	0,00	134.639,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00	0,00	280.000,00
28	Encargos Especiais	120.000,00	0,00	120.000,00
99	Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		14.278.753,00	6.814.126,00	21.092.879,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	792.600,00	0,00	792.600,00
122	Administração Geral	5.827.861,00	1.243.718,00	7.071.579,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	45.000,00	45.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	209.778,40	219.778,40
244	Assistência Comunitária	15.000,00	1.203.234,60	1.218.234,60
301	Atenção Básica	0,00	2.152.235,00	2.152.235,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.540.101,00	1.540.101,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.467,00	37.467,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	75.564,00	75.564,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	262.028,00	262.028,00
334	Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	5.000,00
361	Ensino Fundamental	4.008.327,00	0,00	4.008.327,00
364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
365	Educação Infantil	922.512,00	0,00	922.512,00
366	Educação de Jovens e Adultos	99.784,00	0,00	99.784,00
368	Educação Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
392	Difusão Cultural	625.000,00	0,00	625.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	15.000,00	0,00	15.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	285.000,00	0,00	285.000,00
452	Serviços Urbanos	148.669,00	0,00	148.669,00
481	Habituação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
511	Saneamento Básico Rural	605.000,00	0,00	605.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00	0,00	110.000,00
544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	144.000,00	0,00	144.000,00
691	Promoção Comercial	50.000,00	0,00	50.000,00
752	Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	35.000,00
812	Desporto Comunitário	280.000,00	0,00	280.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	120.000,00	0,00	120.000,00
999	Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		14.278.753,00	6.814.126,00	21.092.879,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Acao Legislativa	792.600,00	0,00	792.600,00
0004	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	275.931,00	275.931,00
0005	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	147.060,00	147.060,00
0006	Programa Saude Bucal	0,00	86.301,00	86.301,00
0007	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	170.280,00	170.280,00
0008	Programa das Especificidades Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00
0009	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	25.000,00	25.000,00
0013	Pfvps - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	0,00	75.564,00	75.564,00
0017	Piso de Transição de Media Complexidade - Pmtc	0,00	14.000,00	14.000,00
0023	Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	20.000,00	0,00	20.000,00
0025	Manutenção do Creas/PAEFI	0,00	16.000,00	16.000,00
0026	PAB Fixo	0,00	186.663,00	186.663,00
0027	Programa Saúde na Escola - Semana Saúde na Escola	0,00	10.000,00	10.000,00
0037	Administracao Geral	5.517.861,00	1.172.798,00	6.690.659,00
0038	Edificacoes Publicas	310.000,00	25.000,00	335.000,00
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	45.000,00	45.000,00
0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	223.920,00	233.920,00
0132	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	31.778,40	31.778,40
0136	Assistencia a Comunidades	0,00	247.434,84	247.434,84
0137	Assistencia Social Geral	0,00	870.799,76	870.799,76
0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.490.101,00	1.490.101,00
0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	37.467,00	37.467,00
0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	262.028,00	262.028,00
0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	5.000,00	60.000,00	65.000,00
0231	Ensino Fundamental	3.978.327,00	0,00	3.978.327,00
0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
0271	Educacao Infantil	922.512,00	0,00	922.512,00
0281	Educacao de Jovens e Adultos	99.784,00	0,00	99.784,00
0301	Museus Biblioteca Teatros e Centros de Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
0307	Difusao Cultural	75.000,00	0,00	75.000,00
0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa da Cidadania	15.000,00	0,00	15.000,00
0332	Vias e Logradouros Urbanos	235.000,00	0,00	235.000,00
0337	Servicos Funerarios	50.000,00	0,00	50.000,00
0339	Servicos de Parques e Jardins	143.669,00	0,00	143.669,00
0341	Caminho da Escola	30.000,00	0,00	30.000,00
0342	Provias	5.000,00	0,00	5.000,00
0351	Habitacoes Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
0371	Abastecimento D Agua na Zona Rural	495.000,00	0,00	495.000,00
0372	Saneamento Geral da Zona Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
0376	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
0412	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	10.000,00	0,00	10.000,00
0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	59.000,00	0,00	59.000,00
0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	100.000,00	0,00	100.000,00
0516	Promocao Interna do Comercio	50.000,00	0,00	50.000,00
0566	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	10.000,00	0,00	10.000,00
0586	Estradas Vicinais	35.000,00	0,00	35.000,00
0616	Desporto Comunitario	180.000,00	0,00	180.000,00
0621	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0964	Servicos de Outras Dividas	120.000,00	0,00	120.000,00
0999	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		14.278.753,00	6.814.126,00	21.092.879,00

Ceará
Governo Municipal de Altaneira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
01000 Recursos Livres	13.875.189,00
01100 Recursos da Assistência Social	515.053,00
01150 Recursos da Saúde	1.736.665,00
01250 Recursos da Educação	4.965.972,00
Total	21.092.879,00