

AV. CAPITAL SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Page 1

Lei: 651, Data: 25/11/2013

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		01.031.0001.1001.0000					16.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.800,00	
4	INVESTIMENTOS			16.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		16.800,00			
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.1002.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS			10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		10.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		01.031.0001.2001.0000					786.450,00
3	DESPESAS CORREN					786.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			554.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		84.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		18.900,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.1.91.13.03		31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		36.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		18.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		108.400,00			
TOTAL						813.250,00	

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 651, Data: 25/11/2013**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GABINETE	04.122.0002.1111.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE	04.122.0002.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUT. DE EVENTOS OFICIAIS E REC DE	04.122.0002.2003.0000						30.000,00
AUTORIDADES							
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							155.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC. MUN. DE ADM. E FAZENDA
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE ADM. E FAZENDA

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

AQUIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAF	04.122.0002.1112.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAF	04.122.0002.2005.0000						2.879.791,06
3 DESPESAS CORREN'						2.879.791,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.865.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
PRECATORIOS - INATIVO CIVIL			3.1.90.91.23	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	110.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL			3.1.91.92.05	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.791,06		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	414.291,06			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	195.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	30.000,00			

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0000.0001.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN			4.6.90.71.01	100.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	100.000,00			
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			4.6.90.71.99	100.000,00			

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						170.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						170.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP					170.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	170.000,00			

TOTAL							3.399.791,06
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

AV. CAPITAL SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Page 4

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMPLAM	04.122.0002.1113.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAM	04.122.0002.2006.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
TOTAL							60.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SEC.MUN. DE ACAO SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE ACAO SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST. SOCIAL	08.122.0002.1114.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - IGD	08.122.0002.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0002.2008.0000						267.208,14
3 DESPESAS CORREN'						267.208,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.118,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	197.118,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.090,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.090,00			
MANUT. DO PROGRAMA I.G.D	08.122.0002.2009.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUT. PROG.PRO-JOVEM ADOLESCENTE	08.243.0003.2013.0000						34.650,00
3 DESPESAS CORREN'						34.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.650,00			
MANUT. DAS ATIV. DO PETI	08.243.0004.2010.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.625,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2011.0000						53.550,00
3 DESPESAS CORREN'						53.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.450,00			
CV AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE - PCN	08.244.0003.1106.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 651, Data: 25/11/2013**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC.MUN. DE ACAO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE ACAO SOCIAL

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

TOTAL							547.433,14
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SEC.MUN. DE SAUDE						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMUSA	10.122.0002.1116.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.122.0002.2015.0000						2.637.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.637.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.828.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	175.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL			3.1.91.92.05	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	79.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	394.500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	10.122.0002.2016.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE VAN	10.301.0012.1100.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO PAB	10.301.0012.2017.0000						269.624,00
3 DESPESAS CORREN'						269.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.624,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	249.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0012.2018.0000						272.594,00
3 DESPESAS CORREN'						272.594,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.594,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	241.470,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	31.123,58			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAC'S	10.301.0012.2019.0000						330.600,00
3 DESPESAS CORREN'						330.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.600,00			
MANUT.DO PROGRAMA - HPP	10.301.0012.2020.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SEC.MUN. DE SAUDE						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DO PROGRAMA - HPP	10.301.0012.2020.0000						45.000,00
MANUT. DE ATENCAO INT. A SAUDE BUCAL	10.301.0012.2021.0000						40.140,00
3 DESPESAS CORREN'						40.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.140,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.040,00			
MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0012.2023.0000						46.410,00
3 DESPESAS CORREN'						46.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.410,00			
ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC	10.302.0013.2027.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						233.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	118.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VIG. SANITÁRIA	10.304.0014.1117.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.304.0014.2024.0000						90.519,00
3 DESPESAS CORREN'						90.519,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.519,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.519,00			
AÇÕES EXTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.0014.2025.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700,00			
CV. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.305.0014.1096.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	10.305.0014.2026.0000						2.633,00
3 DESPESAS CORREN'						2.633,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.633,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.633,00			
CV. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL	17.512.0019.1097.0000						1.910.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.910.000,00	

AV. CAPITAL SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Page 9

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC.MUN. DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CV. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL	17.512.0019.1097.0000						1.910.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.910.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.910.000,00			

TOTAL	6.187.120,00
-------	--------------

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SEC.MUN. DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CV. AQUISIÇÃO DE VEICULO KOMBI		12.361.0015.1101.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN EDUCAÇÃO - PCN		12.361.0015.1110.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4	INVESTIMENTOS					350.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.000,00			
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO		12.361.0015.2028.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE		12.361.0015.2037.0000						169.038,00
3	DESPESAS CORREN'						169.038,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.038,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	169.038,00			
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR 5/25%		12.361.0015.2038.0000						1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMEC		12.361.0016.1118.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. EDUCAÇÃO 5/25%		12.361.0016.2029.0000						702.150,00
3	DESPESAS CORREN'						702.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					581.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	65.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL			3.1.91.92.05	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.150,00			
MANUT. DO ENSINO FUND/FUNDEB 60%		12.361.0016.2030.0000						4.048.114,07
3	DESPESAS CORREN'						4.048.114,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.048.114,07		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.521.414,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	497.700,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL			3.1.91.92.05	2.000,00			
MANUT. ENSINO FUND/FUNDEB 40%		12.361.0016.2031.0000						885.979,64

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SEC.MUN. DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ENSINO FUND/FUNDEB 40%	12.361.0016.2031.0000						885.979,64
3 DESPESAS CORREN'						885.979,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					854.929,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	749.629,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.1.91.13.03	90.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUT.DO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	12.361.0016.2033.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.361.0016.2034.0000						4.410,00
3 DESPESAS CORREN'						4.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.410,00			
MANUT.MERENDA ESCOLAR/PNAE	12.361.0016.2035.0000						111.294,24
3 DESPESAS CORREN'						111.294,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.294,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.294,24			
MANUT.SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0016.2036.0000						285.484,21
3 DESPESAS CORREN'						285.484,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.484,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.484,21			
COMPLEM. MERENDA ESCOLAR/PNAE	12.361.0016.2061.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
CV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	27.392.0018.1098.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUT. DA ATIVIDADES CULTURAIS	27.392.0018.2004.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIACOES DESPORTIVAS			3.3.90.31.04	8.000,00			
CV. CONSRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0018.1107.0000						292.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						292.500,00	
4 INVESTIMENTOS					292.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	292.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.813.0018.2067.0000						18.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 651, Data: 25/11/2013**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SEC.MUN. DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE EDUCACAO

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.813.0018.2067.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

TOTAL							8.812.470,16
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SEC.MUN. DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAGRI	20.122.0002.1119.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. SECRET. AGRICULTURA	20.122.0002.2040.0000					76.650,00	76.650,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.850,00			
MANAUT. E REF. FEIRAO MUNICIPAL	20.122.0002.2041.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO CMDRS	20.122.0002.2042.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
CV CADEIA PRODRUTIVA DE LEITE	20.605.0006.1102.0000					392.000,00	392.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					392.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	392.000,00			
CV. MUNI LATICINIO	20.605.0006.1105.0000					345.000,00	345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					345.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	345.000,00			
MANUT. Progr. Associativismo e Coop.	20.606.0005.2039.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
PROGRAMA MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.606.0006.2043.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUICULTURA	20.609.0006.1103.0000					980.000,00	980.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					980.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	980.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 651, Data: 25/11/2013**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC.MUN. DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA

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

APOIO AO DESENVOLV. A PSICULTURA	20.661.0006.2044.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL							1.889.650,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SEC.MUN. DE OBRAS						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN. DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1009.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMOSP	04.122.0002.1120.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. SECRET. DE OBRAS	04.122.0002.2045.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	14.250,00			
MANUT. DA OFICINA MUNICIPAL	04.122.0002.2046.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
CV. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	15.451.0009.1108.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.2047.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0007.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.452.0009.2050.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2049.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	26.782.0010.1099.0000						300.000,00

AV. CAPITAL SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Page 16

Lei: 651, Data: 25/11/2013

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CV. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	26.782.0010.1099.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MDA	26.782.0010.1104.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - PCN	26.782.0010.1109.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
RECUP. E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0010.2052.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
MANUT. CONVENIO FITHA	26.782.0010.2053.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
TOTAL							2.707.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MEIO AMBIENTE	18.122.0002.2054.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUN. MEIO AMBIENTE	18.122.0002.2055.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
AUXILIO NA REC. DE AEREAS DEGRADADAS	20.608.0006.2057.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	20.608.0011.2056.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
TOTAL							45.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 651, Data: 25/11/2013

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IMPRES
UNIDADE	01	instituto de previdencia
SUB UNIDADE	00	instituto de previdencia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMA	09.122.0017.1121.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO IMPRES	09.122.0017.2058.0000						218.000,00
3 DESPESAS CORREN'						218.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	11.000,00			
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEGURADOS	09.272.0017.2060.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN'						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	35.000,00			
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			3.1.90.05.00	77.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0017.9999.0000						1.029.167,66
9 RESERVA DE CONTIN'						1.029.167,66	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					1.029.167,66		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	1.029.167,66			

TOTAL							1.379.167,66
-------	--	--	--	--	--	--	--------------