



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

Orçamento Programa

2015

Adm. Ricardo do Nascimento Martins Sales



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

LEI Nº 0152 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE
MURICI DOS PORTELAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2015.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, o que a Câmara Municipal de MURICI DOS PORTELAS aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art.1º - Esta Lei estima a receita do Município de **MURICI DOS PORTELAS** para o exercício de 2015 no montante de R\$ 19.469.978,00 (dezenove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição:

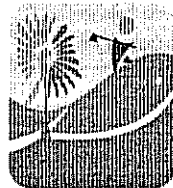
I - o Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

Seção I - Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, Patrimoniais, outras Receitas correntes e através das Transferências Correntes, oriundos da nossa participação na arrecadação dos Impostos Federais e Estaduais e de Outras Transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificada do Resumo geral da Receita – Anexo 2 da Lei Federal nº4320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

RECEITAS CORRENTES	16.022.443,00
Receitas Tributárias	178.000,00
Receita de Contribuição	575.000,00
Receita Patrimonial	84.500,00
Transferências Correntes	15.096.143,00
Outras receitas Correntes	88.000,00
Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias	526.000,00
(-) dedução de 20% para a formação do FUNDEB	-1.306.800,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	15.241.643,00

RECEITAS DE CAPITAL	4.228.335,00
Operações de Crédito	20.000,00
Alienação de Bens	40.000,00
Transferência de Capital	4.136.335,00
Outras Receitas de Capital	32.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	4.228.335,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	19.469.978,00

Seção II- Da Fixação da Despesa

Art. 3 – A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 19.469.978,00 (dezenove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais) discriminada nos quadros “Programa de Trabalho e natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativo	467.000,00
04	Administração	1.985.000,00
08	Assistência Social	867.500,00
09	Previdência Social	935.000,00
10	Saúde	3.630.000,00
12	Educação	6.609.000,00
13	Cultura	80.000,00
15	Urbanismo	741.643,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	2.453.335,00
20	Agricultura	245.000,00
23	Comércio e Serviços	36.500,00
24	Comunicações	53.000,00
25	Energia	345.000,00
26	Transporte	285.000,00
27	Desporto e Lazer	162.000,00
28	Encargos Especiais	217.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
99	Reserva do RPPS	148.000,00
TOTAL		19.469.978,00

02 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal	467.000,00
EXECUTIVO		
02	Gabinete do Prefeito	567.000,00



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

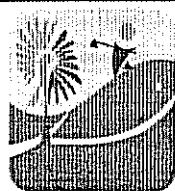
03	Sec.Mun.Adm. Planejamento e Planejamento	1.216.000,00
04	Sec. de Finanças	521.000,00
05	Sec. Mun.Obras	3.872.978,00
06	Sec. de Educação	6.689.000,00
07	Secretaria de Esporte e Lazer	162.000,00
08	Fundo Municipal de Saúde	3.641.000,00
09	Secretaria de Assistência Social	862.500,00
10	Departamento de Transporte	285.000,00
11	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	67.000,00
12	Secretaria de Turismo e meio Ambiente	36.500,00
13	Previdência Municipal	1.083.000,00
TOTAL		19.469.978,00

CAPITULO III

Das Disposições Gerais

Art. 4º - O poder executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentária a:

- I. Realizar operações de credito até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita total estimada no artigo 1º desta Lei, observadas as condições estipuladas específicas;
- II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
- III. Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
- V. Utilizar os recursos vinculados à conta "Reserva de Contingência", nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001.
- VI. Designa órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;
- VII. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal;

Art. 5º - O poder legislativo fica obrigado a encaminhar ao executivo municipal até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas de ente municipal.

Art. 6º - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 7º - A execução orçamentária será realizada de forma centralizada, descentralizado no âmbito da Administração Municipal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passado a vigor seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.



Prefeitura de
MURICI
DOS PORTELAS
Um jeito novo de administrar

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Murici dos Portelas (PI), 07 de Novembro de 2014.

Ricardo do Nascimento Martins Sales
Prefeito Municipal

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	178.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	575.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	84.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.096.143,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	526.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.306.800,00	
SUB TOTAL		15.241.643,00
TOTAL		15.241.643,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.672.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.136.335,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	
SUB TOTAL		4.228.335,00
TOTAL		5.900.335,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.022.443,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.228.335,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	526.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.306.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		19.469.978,00
TOTAL		19.469.978,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.824.243,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.728.400,00	
SUB TOTAL		13.569.643,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.672.000,00
TOTAL		15.241.643,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.452.335,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
SUB TOTAL		5.652.335,00
RESERVA DO RPPS	148.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
TOTAL		5.900.335,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	13.569.643,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.652.335,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	248.000,00	
TOTAL DE DESPESA		19.469.978,00
TOTAL		19.469.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.022.443,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		178.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		170.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	94.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00	6.200,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	80.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	80.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	7.800,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	76.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	76.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		8.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	5.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.001.00	1.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	2.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	3.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		575.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		525.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	525.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.011.00	525.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		50.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	50.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		84.500,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		2.500,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.00	1.000,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	1.000,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	1.000,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.000.000	500,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.001.00	500,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		82.000,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.001.00	1.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	51.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	34.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	0.009.12	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.001.00	5.000,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS	0.001.00	4.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	15.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	17.000,00		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.001.00	16.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	1.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	30.000,00		
1328.10.00	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.011.00	30.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		15.096.143,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		14.744.143,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.097.143,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.042.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	6.040.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.02	2.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	85.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	80.000,00		
1721.22.90	OUTRAS	0.001.00	5.000,00		
1721.33.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.000.000	1.623.000,00		
1721.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00	200.000,00		
1721.33.02	Piso de Atenção Básica - PAB	0.010.00	430.000,00		
1721.33.03	Programa Saude da Família - PSF	0.010.00	40.000,00		
1721.33.04	Farmácia Básica	0.010.00	280.000,00		
1721.33.05	Programa de Ag. Comunitarios de Saude - PACS	0.010.00	20.000,00		
	Vigilância Sanitária				

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.06	Programa de Saude Bucal - PSB	0.010.00	120.000,00		
1721.33.07	Piso Fixo de Vig. Prom Saude-PFVPS	0.010.00	62.000,00		
1721.33.08	Programa Saude na Escola-PSE	0.010.00	40.000,00		
1721.33.09	NASF	0.010.00	144.000,00		
1721.33.10	SAMU	0.010.00	150.000,00		
1721.33.11	Programa EM CASA É MELHOR	0.010.00	72.000,00		
1721.33.12	Comp. Especif. Regionais	0.010.00	15.000,00		
1721.33.99	Outras Transf. Saude	0.010.00	50.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	333.000,00		
1721.34.01	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0.005.00	30.000,00		
1721.34.02	Piso Basico Fixo-PBF	0.005.00	60.000,00		
1721.34.03	Programa PBV II	0.005.00	13.000,00		
1721.34.04	PSB - Idoso	0.005.00	1.000,00		
1721.34.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0.005.00	60.000,00		
1721.34.06	Projovem	0.005.00	65.000,00		
1721.34.07	Programa PBV III	0.005.00	30.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS	0.005.00	74.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	605.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.13	140.000,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AD PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.12	20.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.12	80.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.12	70.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.12	295.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	1.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	408.143,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	893.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	523.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	480.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	10.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	1.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.11	32.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	370.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.754.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.12	3.930.000,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.12	824.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		352.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.00	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	302.000,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.010.00	222.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.12	50.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.002.00	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		88.800,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.000,00	
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	1.000,00		
1912.29.01	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.011.00	500,00		
1912.29.02	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	0.011.00	500,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.001.00	2.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000,00		
1922.10.01	PRINCIPAL	0.011.00	1.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		83.800,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	83.800,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.228.335,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		20.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		20.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	20.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	20.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		40.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		40.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	40.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.001.00	40.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.136.335,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		4.136.335,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.524.335,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	396.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.12	280.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.00	2.148.335,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0.005.00	700.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	612.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	232.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.12	100.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.002.00	280.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		32.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		32.000,00	
2590.01.00	Outras Receitas	0.001.00	32.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.306.800,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.306.800,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.306.800,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.306.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.943.978,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			526.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		526.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		526.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0.000.000	526.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.00	525.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.011.00	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					526.000,00

Total Geral das Receitas					19.469.978,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.569.643,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.824.243,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.260.343,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	125.000,00			
31.90.03	PENSÕES	80.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	237.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.082.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.843,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		563.900,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.900,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.728.400,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		290.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	145.000,00			
33.20.03	PENSÕES	145.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.413.400,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	999.070,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.830,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.652.335,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.452.335,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.452.335,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.210.335,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				248.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			248.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		248.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.000,00			
TOTAL					19.469.978,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 - PODER LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			335.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	54.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						467.000,00

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Lei: , Data:

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	268.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	24.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		23.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						567.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.081.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	180.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			463.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	305.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						1.216.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SEC. DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				326.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			190.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	190.000,00			
TOTAL						521.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SERV. DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				662.643,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			177.843,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.143,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.843,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.11	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	166.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.210.335,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.210.335,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.335,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	2.728.335,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						3.872.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.601.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.292.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.009.12	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	3.918.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12	76.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.12	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		309.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12	289.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.339.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.339.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.13	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12	83.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.13	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12	153.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				749.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			749.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.000,00		

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Апехо 02

Página 7

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.12	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.13	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.12	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12	192.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.13	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.12	12.000,00			
TOTAL			6.689.000,00			

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Апехо 02

Página 8

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	13.000,00			
TOTAL						162.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02- PODER EXECUTIVO 07- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.667.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.774.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.653.300,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	16.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.010.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	971.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	31.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	60.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	257.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	99.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				974.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			964.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	342.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	480.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	12.000,00			

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Апехо 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						3.641.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02- PODER EXECUTIVO 08- SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				755.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	204.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.00	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.00	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	72.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	101.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	71.430,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						862.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						67.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Апexo 02

Página 15

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 12 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	125.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.00	80.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		290.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	145.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.011.00	145.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				148.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			148.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		148.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.00	148.000,00			
TOTAL						1.083.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

19.469.978,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

PODER		01 - PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 - Câmara Municipal				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			335.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	54.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						467.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 - Gabinete de Prefeito				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				501.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		23.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	87.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						506.000,00

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02 - Controladoria Municipal

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.02	2.000,00			
TOTAL						61.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE		01 - Sec. de Administração e Planejamento				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.081.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	180.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			463.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	305.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						1.116.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02- SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	02- Reserva de contingencia					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	Sec. de Finanças				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				326.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			190.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	190.000,00			
TOTAL						521.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Апехо 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 - SERV. DE OBRAS				
UNIDADE		01 Serviços de Obras Públicas				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				662.643,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			177.843,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.143,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.843,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.11	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	166.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.210.335,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.210.335,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.210.335,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	2.728.335,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						3.872.978,00

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Апехо 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 - SEC. DE EDUCACAO				
UNIDADE		01 - Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.068.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.13	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.13	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				617.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			617.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.12	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.13	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12	192.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.13	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						1.925.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	02 Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.361.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.072.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.009.12	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	3.918.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12	76.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.12	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		289.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12	289.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12	83.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12	153.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.12	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.12	12.000,00			
TOTAL						4.764.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SEC. DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 - Sec. de Esporte e Lazer					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	13.000,00			
TOTAL						162.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Página 11

Orcamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01- Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.667.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.774.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.653.300,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	16.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.010.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	971.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	31.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	60.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	257.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	99.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				974.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			964.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	342.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	480.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	12.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						3.641.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08: SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	01: Fundo Munic. de Assist. Social					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			288.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	4.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	174.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.00	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.00	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	72.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	101.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	71.430,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						742.500,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGAO	08 - SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						120.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
UNIDADE	01- Departamento de Transporte					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.11	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	170.000,00			
TOTAL						285.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 Sec. de Agricultura e Abastecimento					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						67.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 - Sec. de Turismo e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						36.500,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Let: , Data:

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGAO	12 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE	01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	125.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.00	80.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	5.000,00		435.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		290.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	145.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.011.00	145.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				148.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			148.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		148.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.00	148.000,00			
TOTAL						1.083.000,00

TOTAL GERAL	19.469.978,00
-------------	---------------

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		20.000,00	447.000,00	467.000,00
01	031 Ação		20.000,00	447.000,00	467.000,00
01	031 0001 Encargos Legislativo		20.000,00	447.000,00	467.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal			363.600,00	363.600,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica			25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas			56.400,00	56.400,00
TOTAL		0,00	20.000,00	447.000,00	467.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			478.000,00	478.000,00
04	122 Administração Geral			478.000,00	478.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			478.000,00	478.000,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete do Prefeito			305.500,00	305.500,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria			150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar			22.500,00	22.500,00
04	124 Controle Interno			61.000,00	61.000,00
04	124 0002 Gestão Administrativa			61.000,00	61.000,00
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal			61.000,00	61.000,00
04	244 Assistência Comunitária			23.000,00	23.000,00
04	244 0003 Benefício Financeiro Assistencial			23.000,00	23.000,00
04.244.0003.2007.0000	Contribuições com Associações			23.000,00	23.000,00
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária			5.000,00	5.000,00
08	244 0003 Benefício Financeiro Assistencial			5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	567.000,00	567.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		20.000,00	1.018.000,00	1.038.000,00
04.122.0002.1310.0000	Construção de Centro Administrativo		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2014.0000	Encargos com Precatórios Judiciais			220.000,00	220.000,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administração e Planejamento			758.000,00	758.000,00
04.122.0002.2398.0000	Assinatura de Informativos Revistas e Jornais			40.000,00	40.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0008 Treinamento de recursos humanos			10.000,00	10.000,00
04.128.0008.2392.0000	Realização de Concurso Público			10.000,00	10.000,00
24	Comunicações			13.000,00	13.000,00
24	722 Telecomunicações			13.000,00	13.000,00
24	722 0002 Gestão Administrativa			13.000,00	13.000,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos			13.000,00	13.000,00
25	Energia			55.000,00	55.000,00
25	752 Energia Elétrica			55.000,00	55.000,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Pública			55.000,00	55.000,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Cepisa			55.000,00	55.000,00
99	Reservas	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 Reservas	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	20.000,00	1.096.000,00	1.216.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			189.000,00	189.000,00
04	122 Administração Geral			189.000,00	189.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			189.000,00	189.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças			129.000,00	129.000,00
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP			60.000,00	60.000,00
04	123 Administração Financeira			126.000,00	126.000,00
04	123 0002 Gestão Administrativa			126.000,00	126.000,00
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil			126.000,00	126.000,00
28	Encargos Especiais			206.000,00	206.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			206.000,00	206.000,00
28	843 0002 Gestão Administrativa			206.000,00	206.000,00
28.843.0002.2012.0000	Encargos com a Dívida Interna			165.000,00	165.000,00
28.843.0002.2404.0000	Encargos com Parcelamento da CEPISA			41.000,00	41.000,00
TOTAL		0,00	0,00	521.000,00	521.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SERV. DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00		60.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
04	122 0011 Serviços de Utilidade Pública		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.1005.0000	Construção de Obras Diversas		60.000,00		60.000,00
15	Urbanismo			318.643,00	318.643,00
15	122 Administração Geral			318.643,00	318.643,00
15	122 0002 Gestão Administrativa			318.643,00	318.643,00
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Públicas			318.643,00	318.643,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	20.000,00	225.000,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano		205.000,00	20.000,00	225.000,00
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Públicas		145.000,00		145.000,00
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças		60.000,00		60.000,00
15.451.0036.2320.0000	Const. e Manutenção de praças			20.000,00	20.000,00
15	452 Serviços Urbanos			198.000,00	198.000,00
15	452 0011 Serviços de Utilidade Pública			198.000,00	198.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manutenção da Limpeza Pública			198.000,00	198.000,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16	482 Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional		110.000,00		110.000,00
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento		2.418.335,00	35.000,00	2.453.335,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		2.418.335,00	35.000,00	2.453.335,00
17	512 0037 Abastecimento D'Água		2.268.335,00	35.000,00	2.303.335,00
17.512.0037.1008.0000	Expansão da Rede de Água na Zona Urbana		120.000,00		120.000,00
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos		2.148.335,00		2.148.335,00
17.512.0037.2394.0000	Manutenção do sistema de abastecimento d'água			35.000,00	35.000,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem		150.000,00		150.000,00
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Sépticas		150.000,00		150.000,00
20	Agricultura		40.000,00	16.000,00	56.000,00
20	605 Abastecimento		40.000,00	16.000,00	56.000,00
20	605 0014 Promoção do Comércio		40.000,00	16.000,00	56.000,00
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro		40.000,00		40.000,00
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do mercado e Matadouro			16.000,00	16.000,00
20	608 Promoção da produção Agropecuária		122.000,00		122.000,00
20	608 0037 Abastecimento D'Água		122.000,00		122.000,00
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes		122.000,00		122.000,00
24	Comunicações		40.000,00		40.000,00
24	722 Telecomunicações		40.000,00		40.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SERV. DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	722 0019 Telefonia		40.000,00		40.000,00
24.722.0019.1009.0000	Const. de Posto Telefonicos na Zona Rural		40.000,00		40.000,00
25	Energia		240.000,00	50.000,00	290.000,00
25	751 Conservação de Energia		240.000,00	50.000,00	290.000,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Pública		240.000,00	50.000,00	290.000,00
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural		110.000,00		110.000,00
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública		130.000,00		130.000,00
25.751.0011.2395.0000	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	3.235.335,00	637.643,00	3.872.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		380.000,00	5.915.000,00	6.295.000,00
12	361 Ensino Fundamental		380.000,00	5.915.000,00	6.295.000,00
12	361 0016 Ensino Regular		380.000,00	5.735.000,00	6.115.000,00
12.361.0016.1010.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Transporte Escolar		180.000,00		180.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental			645.000,00	645.000,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salário Educação - QSE			140.000,00	140.000,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE			70.000,00	70.000,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação			25.000,00	25.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEF - Magisterio			3.023.000,00	3.023.000,00
12.361.0016.2027.0000	Manutenção do FUNDEF - Administrativo			1.647.000,00	1.647.000,00
12.361.0016.2370.0000	Encargos com o PEATE			50.000,00	50.000,00
12.361.0016.2380.0000	Programa Brasil Alfabetizado-BRALF			40.000,00	40.000,00
12.361.0016.2409.0000	Merenda Escolar - PNAE EJA			20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2416.0000	Programa Profucionário			30.000,00	30.000,00
12.361.0016.2417.0000	Programa Atleta na Escola			25.000,00	25.000,00
12	361 0018 Assistência ao Educando			180.000,00	180.000,00
12.361.0018.2020.0000	Merenda Escolar - PNAEF			80.000,00	80.000,00
12.361.0018.2415.0000	Programa Mais Educação			100.000,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil		165.000,00	96.000,00	261.000,00
12	365 0015 Creches		165.000,00	71.000,00	236.000,00
12.365.0015.1290.0000	Const. e Rest. de Creches		65.000,00		65.000,00
12.365.0015.1400.0000	PROGRAMA PROINFANCIA		100.000,00		100.000,00
12.365.0015.2019.0000	Manutenção de Creches			41.000,00	41.000,00
12.365.0015.2350.0000	Encargos com o PNAEC			30.000,00	30.000,00
12	365 0021 Educação Pré-Escolar			25.000,00	25.000,00
12.365.0021.2360.0000	Encargos com o PNAEP			25.000,00	25.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			53.000,00	53.000,00
12	366 0024 Ensino Supletivo			53.000,00	53.000,00
12.366.0024.2021.0000	Admin. do Ensino de Jovens e Adultos - PEJA			53.000,00	53.000,00
13	Cultura			80.000,00	80.000,00
13	392 Difusão Cultural			80.000,00	80.000,00
13	392 0025 Ação Cultural			80.000,00	80.000,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção da cultura			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	545.000,00	6.144.000,00	6.689.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		73.000,00	89.000,00	162.000,00
27	812 Desporto Comunitário		73.000,00	89.000,00	162.000,00
27	812 0002 Gestão Administrativa			68.000,00	68.000,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte			68.000,00	68.000,00
27	812 0020 Desporto Amador		73.000,00	21.000,00	94.000,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte		33.000,00		33.000,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estádio e Campos de Futebol		40.000,00		40.000,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte e Lazer			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	73.000,00	89.000,00	162.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		922.000,00	2.266.000,00	3.188.000,00
10	301 Atenção Básica		922.000,00	2.266.000,00	3.188.000,00
10	301 0002 Gestão Administrativa			1.035.000,00	1.035.000,00
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. da Sec. de Saude			1.035.000,00	1.035.000,00
10	301 0026 Assistência Médica e Hospitalar		922.000,00	1.231.000,00	2.153.000,00
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veículos		130.000,00		130.000,00
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulância		136.000,00		136.000,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisição de Imóvel para Sec de Saude		12.000,00		12.000,00
10.301.0026.1360.0000	Implantação do SAMU		150.000,00		150.000,00
10.301.0026.1390.0000	Recup. de Posto de Saúde Loc. Pitombela e Pintadas		232.000,00		232.000,00
10.301.0026.1410.0000	Programa Próteses Dentárias		102.000,00		102.000,00
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde		160.000,00		160.000,00
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atendimento Básico - PAB			200.000,00	200.000,00
10.301.0026.2033.0000	Programa Saúde da Família - PSF			430.000,00	430.000,00
10.301.0026.2035.0000	Manutenção da Saúde Bucal			120.000,00	120.000,00
10.301.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmácia Básica			40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2037.0000	Outros Programas da Saúde			10.000,00	10.000,00
10.301.0026.2038.0000	Manut. dos Encargos Sociais			40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saúde			20.000,00	20.000,00
10.301.0026.2405.0000	Programa Saúde na Escola-PSE			40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2407.0000	Compens. Especificidades Regionais			15.000,00	15.000,00
10.301.0026.2410.0000	implantação do NASF			144.000,00	144.000,00
10.301.0026.2411.0000	Programa "EM CASA É MELHOR"			72.000,00	72.000,00
10.301.0026.2420.0000	Manutenção de Programas com Estado			100.000,00	100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		80.000,00		80.000,00
10	302 0026 Assistência Médica e Hospitalar		80.000,00		80.000,00
10.302.0026.1013.0000	Const. e Ref. de Postos de Saúde		80.000,00		80.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			300.000,00	300.000,00
10	304 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária			300.000,00	300.000,00
10.304.0027.2032.0000	Manutenção do PACS			280.000,00	280.000,00
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			62.000,00	62.000,00
10	305 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária			62.000,00	62.000,00
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			62.000,00	62.000,00
28	Encargos Especiais			11.000,00	11.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			11.000,00	11.000,00
28	843 0002 Gestão Administrativa			11.000,00	11.000,00
28.843.0002.2408.0000	Parcelamento de Dívidas da Saúde			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	1.002.000,00	2.639.000,00	3.641.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			1.000,00	1.000,00
08	241 0031 Assistência ao Idoso			1.000,00	1.000,00
08.241.0031.2045.0000	Programa de Assistência ao Idoso - PSB Idoso			1.000,00	1.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			277.500,00	277.500,00
08	243 0030 Assistência Social Geral			92.500,00	92.500,00
08.243.0030.2042.0000	Prog de Errad do Trab Infantil - PETI			30.000,00	30.000,00
08.243.0030.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			62.500,00	62.500,00
08	243 0032 Apoio a criança e adolescente			185.000,00	185.000,00
08.243.0032.2390.0000	Encargos com o Projovem			5.000,00	5.000,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente			120.000,00	120.000,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM			60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária		30.000,00	554.000,00	584.000,00
08	244 0030 Assistência Social Geral			554.000,00	554.000,00
08.244.0030.2039.0000	Piso Basico Fixo-PBF			60.000,00	60.000,00
08.244.0030.2041.0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social			314.000,00	314.000,00
08.244.0030.2044.0000	Encargos com Pessoas Carentes			3.000,00	3.000,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Asslst. Social			11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com IGD			60.000,00	60.000,00
08.244.0030.2402.0000	Manutencao do CRAS			9.000,00	9.000,00
08.244.0030.2408.0000	Programa PBV II			13.000,00	13.000,00
08.244.0030.2412.0000	ENCARGOS COM O PBV III			30.000,00	30.000,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE			54.000,00	54.000,00
08	244 0034 Geração de Trabalho e Renda		30.000,00		30.000,00
08.244.0034.1015.0000	Const. do Centro de Produção		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	832.500,00	862.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		249.000,00	36.000,00	285.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		249.000,00	36.000,00	285.000,00
26	782 0002 Gestão Administrativa			36.000,00	36.000,00
26.782.0002.2054.0000	Manutencao da Secretaria de Transportes			36.000,00	36.000,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário		249.000,00		249.000,00
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais		169.000,00		169.000,00
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rest. de Pontes		80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	249.000,00	36.000,00	285.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			55.000,00	55.000,00
20	122 Administração Geral			55.000,00	55.000,00
20	122 0002 Gestão Administrativa			55.000,00	55.000,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura			55.000,00	55.000,00
20	605 Abastecimento			12.000,00	12.000,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura			12.000,00	12.000,00
20.605.0013.2029.0000	Assistência e Incentivo a Produção Agrícola			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			36.500,00	36.500,00
23	695 Turismo			36.500,00	36.500,00
23	695 0002 Gestão Administrativa			36.500,00	36.500,00
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			36.500,00	36.500,00
TOTAL		0,00	0,00	36.500,00	36.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			935.000,00	935.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			935.000,00	935.000,00
09	272 0300 Previdência Municipal			935.000,00	935.000,00
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos			290.000,00	290.000,00
09.272.0300.2419.0000	Benefícios Previdenciários			645.000,00	645.000,00
99	Reservas		148.000,00		148.000,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS		148.000,00		148.000,00
99	997 9999 Reservas		148.000,00		148.000,00
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		148.000,00		148.000,00
TOTAL		0,00	148.000,00	935.000,00	1.083.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00	5.322.335,00	14.047.643,00	19.469.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	447.000,00	467.000,00
01	031 Ação	0,00	20.000,00	447.000,00	467.000,00
01	031 0001 Encargos Legislativo	0,00	20.000,00	447.000,00	467.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admín. da Camara Municipal	0,00	0,00	363.600,00	363.600,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
04	Administração	0,00	80.000,00	1.905.000,00	1.985.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	1.685.000,00	1.765.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	20.000,00	1.685.000,00	1.705.000,00
04.122.0002.1310.0000	Construção de Centro Administrativo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	305.500,00	305.500,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2014.0000	Encargos com Precatórios Judiciais	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
04.122.0002.2398.0000	Assinatura de Informativos Revistas e Jornais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0011 Serviços de Utilidade Pública	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0011.1005.0000	Construção de Obras Diversas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	123 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04	124 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0008 Treinamento de recursos humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0008.2392.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04	244 0003 Benefício Financeiro Assistencial	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.244.0003.2007.0000	Contribuições com Associações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	837.500,00	867.500,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 0031 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0031.2045.0000	Programa de Assistência ao Idoso - PSB Idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	837.500,00	867.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
08	243 0030 Assistência Social Geral	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
08.243.0030.2042.0000	Prog de Errad do Trab Infantil - PETI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0030.2046.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
08	243 0032 Apoio a criança e adolescente	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.243.0032.2390.0000	Encargos com o Projoovem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	559.000,00	589.000,00
08	244 0003 Benefício Financeiro Assistencial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0030 Assistência Social Geral	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
08.244.0030.2039.0000	Plso Basico Fixo-PBF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0030.2041.0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
08.244.0030.2044.0000	Encargos com Pessoas Carentes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com IGD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0030.2402.0000	Manutenção do CRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0030.2408.0000	Programa PBV II	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0030.2412.0000	ENCARGOS COM O PBV III	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	244 0034 Geração de Trabalho e Renda	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0034.1015.0000	Const. do Centro de Produção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
09	272 0300 Previdência Municipal	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
09.272.0300.2419.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
10	Saúde	0,00	1.002.000,00	2.628.000,00	3.630.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	922.000,00	2.266.000,00	3.188.000,00
10	301 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. da Sec. de Saude	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.002.000,00	2.628.000,00	3.630.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	922.000,00	2.266.000,00	3.188.000,00
10	301 0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	922.000,00	1.231.000,00	2.153.000,00
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veículos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisição de Imóvel para Sec de Saúde	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0026.1360.0000	Implantação do SAMU	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0026.1390.0000	Recup. do Posto de Saúde Loc. Pitombelra e Pintadas	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
10.301.0026.1410.0000	Programa Próteses Dentárias	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atendimento Básico - PAB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0026.2033.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.301.0026.2035.0000	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2037.0000	Outros Programas da Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0026.2038.0000	Manut. dos Encargos Sociais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0026.2405.0000	Programa Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0026.2407.0000	Compens. Especificidades Regionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0026.2410.0000	Implantação do NASF	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301.0026.2411.0000	Programa "EM CASA É MELHOR"	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.0026.2420.0000	Manutenção de Programas com Estado	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	302 0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0026.1013.0000	Const. e Ref. de Postos de Saúde	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	304 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.304.0027.2032.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10	305 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12	Educação	0,00	545.000,00	6.064.000,00	6.609.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	5.915.000,00	6.295.000,00
12	361 0016 Ensino Regular	0,00	380.000,00	5.735.000,00	6.115.000,00
12.361.0016.1010.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Transporte Escolar	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salário Educação - QSE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEF - Magisterio	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00
12.361.0016.2027.0000	Manutenção do FUNDEF - Administrativo	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
12.361.0016.2370.0000	Encargos com o PEATE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0016.2380.0000	Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0016.2409.0000	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2416.0000	Programa Profucionário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0016.2417.0000	Programa Alleta na Escola	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	545.000,00	6.064.000,00	6.609.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	5.915.000,00	6.295.000,00
12 361 0018	Assistencia ao Educando	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0018.2020.0000	Merenda Escolar - PNAEF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0018.2415.0000	Programa Mais Educação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	165.000,00	96.000,00	261.000,00
12 365 0015	Creches	0,00	165.000,00	71.000,00	236.000,00
12.365.0015.1290.0000	Const. e Rest. de Creches	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0015.1400.0000	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015.2019.0000	Manutenção de Creches	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.365.0015.2350.0000	Encargos com o PNAEC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0021	Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0021.2360.0000	Encargos com o PNAEP	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12 366 0024	Ensino Supletivo	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.366.0024.2021.0000	Admin. do Ensino de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13 392 0025	Ação Cultural	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção da cultura	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15	Urbanismo	0,00	205.000,00	536.643,00	741.643,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	318.643,00	318.643,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	318.643,00	318.643,00
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas	0,00	0,00	318.643,00	318.643,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	20.000,00	225.000,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	0,00	205.000,00	20.000,00	225.000,00
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0036.2320.0000	Const. e Manutenção de praças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
15 452 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	2.418.335,00	35.000,00	2.453.335,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.418.335,00	35.000,00	2.453.335,00
17	512 0037 Abastecimento D'Água	0,00	2.268.335,00	35.000,00	2.303.335,00
17.512.0037.1008.0000	Expansão da Rede de Água na Zona Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos	0,00	2.148.335,00	0,00	2.148.335,00
17.512.0037.2394.0000	Manutenção do sistema de abastecimento d'água	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Sépticas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	162.000,00	83.000,00	245.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	28.000,00	68.000,00
20	605 0013 Apoio à Agricultura	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.605.0013.2029.0000	Assistência e Incentivo à Produção Agrícola	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	605 0014 Promoção do Comércio	0,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do mercado e Matadouro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	608 Promoção da produção Agropecuária	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20	608 0037 Abastecimento D'Água	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
23	695 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
24	Comunicações	0,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00
24	722 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24	722 0019 Telefonia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24.722.0019.1009.0000	Const. de Posto Telefônicos na Zona Rural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	240.000,00	105.000,00	345.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	240.000,00	50.000,00	290.000,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Pública	0,00	240.000,00	50.000,00	290.000,00
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
25.751.0011.2395.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Cepisa	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
26	Transporte	0,00	249.000,00	36.000,00	285.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	249.000,00	36.000,00	285.000,00
26	782 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.782.0002.2054.0000	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rest. de Pontes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	73.000,00	89.000,00	162.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	73.000,00	89.000,00	162.000,00
27	812 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
27	812 0020 Desporto Amador	0,00	73.000,00	21.000,00	94.000,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estádio e Campos de Futebol	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
28	843 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
28.843.0002.2012.0000	Encargos com a Dívida Interna	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
28.843.0002.2404.0000	Encargos com Parcelamento da CEPISA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
28.843.0002.2406.0000	Parcelamento de Dívidas da Saúde	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
99	Reservas	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
99	997 9999 Reservas	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reservas	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 9999 Reservas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		248.000,00	5.174.335,00	14.047.643,00	19.469.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	467.000,00			467.000,00
01 031	Ação	467.000,00			467.000,00
01 031 0001	Encargos Legislativo	467.000,00			467.000,00
04	Administração	1.985.000,00			1.985.000,00
04 122	Administração Geral	1.765.000,00			1.765.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	1.705.000,00			1.705.000,00
04 122 0011	Serviços de Utilidade Pública	60.000,00			60.000,00
04 123	Administração Financeira	126.000,00			126.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	126.000,00			126.000,00
04 124	Controle Interno	61.000,00			61.000,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	61.000,00			61.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	10.000,00			10.000,00
04 244	Assistência Comunitária	23.000,00			23.000,00
04 244 0003	Benefício Financeiro Assistencial	23.000,00			23.000,00
08	Assistência Social	5.000,00		862.500,00	867.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			1.000,00	1.000,00
08 241 0031	Assistência ao Idoso			1.000,00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			277.500,00	277.500,00
08 243 0030	Assistência Social Geral			92.500,00	92.500,00
08 243 0032	Apoio à criança e adolescente			185.000,00	185.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00		584.000,00	589.000,00
08 244 0003	Benefício Financeiro Assistencial	5.000,00			5.000,00
08 244 0030	Assistência Social Geral			554.000,00	554.000,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda			30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social	935.000,00			935.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	935.000,00			935.000,00
09 272 0300	Previdência Municipal	935.000,00			935.000,00
10	Saúde			3.630.000,00	3.630.000,00
10 301	Atenção Básica			3.188.000,00	3.188.000,00
10 301 0002	Gestão Administrativa			1.035.000,00	1.035.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar			2.153.000,00	2.153.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			80.000,00	80.000,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			80.000,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			300.000,00	300.000,00
10 304 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			300.000,00	300.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			62.000,00	62.000,00
10 305 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			62.000,00	62.000,00
12	Educação	810.000,00	1.035.000,00	4.764.000,00	6.609.000,00
12 361	Ensino Fundamental	745.000,00	880.000,00	4.670.000,00	6.295.000,00
12 361 0016	Ensino Regular	745.000,00	700.000,00	4.670.000,00	6.115.000,00
12 361 0018	Assistência ao Educando		180.000,00		180.000,00
12 365	Educação Infantil	65.000,00	155.000,00	41.000,00	261.000,00
12 365 0015	Creches	65.000,00	130.000,00	41.000,00	236.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 0021	Educação Pré-Escolar		25.000,00		25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			53.000,00	53.000,00
12 366 0024	Ensino Supletivo			53.000,00	53.000,00
13	Cultura	80.000,00			80.000,00
13 392	Difusão Cultural	80.000,00			80.000,00
13 392 0025	Ação Cultural	80.000,00			80.000,00
15	Urbanismo	741.643,00			741.643,00
15 122	Administração Geral	318.643,00			318.643,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	318.643,00			318.643,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	225.000,00			225.000,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	225.000,00			225.000,00
15 452	Serviços Urbanos	198.000,00			198.000,00
15 452 0011	Serviços de Utilidade Pública	198.000,00			198.000,00
16	Habitação	110.000,00			110.000,00
16 482	Habitação Urbana	110.000,00			110.000,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	110.000,00			110.000,00
17	Saneamento	2.453.335,00			2.453.335,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.453.335,00			2.453.335,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	2.303.335,00			2.303.335,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	150.000,00			150.000,00
20	Agricultura	245.000,00			245.000,00
20 122	Administração Geral	55.000,00			55.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	55.000,00			55.000,00
20 605	Abastecimento	68.000,00			68.000,00
20 605 0013	Apoio a Agricultura	12.000,00			12.000,00
20 605 0014	Promoção do Comércio	56.000,00			56.000,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	122.000,00			122.000,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	122.000,00			122.000,00
23	Comércio e Serviços	36.500,00			36.500,00
23 695	Turismo	36.500,00			36.500,00
23 695 0002	Gestão Administrativa	36.500,00			36.500,00
24	Comunicações	53.000,00			53.000,00
24 722	Telecomunicações	53.000,00			53.000,00
24 722 0002	Gestão Administrativa	13.000,00			13.000,00
24 722 0019	Telefonia	40.000,00			40.000,00
25	Energia	345.000,00			345.000,00
25 751	Conservação de Energia	290.000,00			290.000,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	290.000,00			290.000,00
25 752	Energia Elétrica	55.000,00			55.000,00
25 752 0011	Serviços de Utilidade Pública	55.000,00			55.000,00
26	Transporte	285.000,00			285.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	285.000,00			285.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	36.000,00			36.000,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	249.000,00			249.000,00
27	Desporto e Lazer	162.000,00			162.000,00
27 812	Desporto Comunitário	162.000,00			162.000,00
27 812 0002	Gestão Administrativa	68.000,00			68.000,00
27 812 0020	Desporto Amador	94.000,00			94.000,00
28	Encargos Especiais	206.000,00		11.000,00	217.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	206.000,00		11.000,00	217.000,00
28 843 0002	Gestão Administrativa	206.000,00		11.000,00	217.000,00
99	Reservas	248.000,00			248.000,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	148.000,00			148.000,00
99 997 9999	Reservas	148.000,00			148.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	Reservas	100.000,00			100.000,00
TOTAL		9.167.478,00	1.035.000,00	9.267.500,00	19.469.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	467.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	562.000,00
Função	08	Assistência Social	5.000,00
UNIDADE	02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.048.000,00
Função	24	Comunicações	13.000,00
Função	25	Energia	55.000,00
Função	99	Reservas	100.000,00
UNIDADE	02 03	SEC. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	315.000,00
Função	28	Encargos Especiais	206.000,00
UNIDADE	02 04	SERV. DE OBRAS	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
Função	15	Urbanismo	741.643,00
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	17	Saneamento	2.453.335,00
Função	20	Agricultura	178.000,00
Função	24	Comunicações	40.000,00
Função	25	Energia	290.000,00
UNIDADE	02 05	SEC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	6.609.000,00
Função	13	Cultura	80.000,00
UNIDADE	02 06	SEC. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	162.000,00
UNIDADE	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	3.630.000,00
Função	28	Encargos Especiais	11.000,00
UNIDADE	02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	862.500,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Valor

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	285.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	67.000,00
UNIDADE	02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	36.500,00
UNIDADE	02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	Valor
Função	09	Previdência Social	935.000,00
Função	99	Reservas	148.000,00
TOTAL GERAL			19.469.978,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	467.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	567.000,00
02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.216.000,00
02 03	SEC. DE FINANÇAS	521.000,00
02 04	SERV. DE OBRAS	3.872.978,00
02 05	SEC. DE EDUCACAO	6.689.000,00
02 06	SEC. DE ESPORTE E LAZER	162.000,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.641.000,00
02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	862.500,00
02 09	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	285.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	67.000,00
02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	36.500,00
02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.083.000,00
TOTAL		19.469.978,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	467.000,00
04	Administração	1.985.000,00
08	Assistência Social	867.500,00
09	Previdência Social	935.000,00
10	Saúde	3.630.000,00
12	Educação	6.609.000,00
13	Cultura	80.000,00
15	Urbanismo	741.643,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	2.453.335,00
20	Agricultura	245.000,00
23	Comércio e Serviços	36.500,00
24	Comunicações	53.000,00
25	Energia	345.000,00
26	Transporte	285.000,00
27	Desporto e Lazer	162.000,00
28	Encargos Especiais	217.000,00
99	Reservas	248.000,00
TOTAL		19.469.978,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 3 FUNDEB - PREF. MUN.DE MURICI DOS PORTELAS**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	3.930.000,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	824.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.	10.000,00
TOTAL		4.764.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
12	365		Educação Infantil	
12	365	0015	Creches	
12	365	0015 2019 0000	Manutenção de Creches	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	
12	366	0024	Ensino Supletivo	
12	366	0024 2021 0000	Admin. do Ensino de Jovens e Adultos - PEJA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
12	365		Educação Infantil	
12	365	0015	Creches	
12	365	0015 2019 0000	Manutenção de Creches	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
12	361		Ensino Fundamental	
12	361	0016	Ensino Regular	
12	361	0016 2026 0000	Manutenção do FUNDEF - Magisterio	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.000,00
12	361	0016 2027 0000	Manutenção do FUNDEF - Administrativo	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	132.000,00
12	361	0016 2027 0000	Manutenção do FUNDEF - Administrativo	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
TOTAL				4.764.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: Data:

ENTIDADE: 4 F.M.S - PREF. MUN. DE MURICI DOS PORTELAS**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.99	Outras Transf. Saude	50.000,00
1721.33.09	NASF	144.000,00
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	222.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS	396.000,00
1721.33.10	SAMU	150.000,00
1721.33.11	Programa EM CASA É MELHOR	72.000,00
1721.33.12	Comp. Específ. Regionais	15.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS P/O SUS	232.000,00
1721.33.08	Programa Saude na Escola-PSE	40.000,00
1721.33.07	Piso Fixo de Vig. Prom Saude-PFVPS	62.000,00
1721.33.06	Programa de Saude Bucal - PSB	120.000,00
1721.33.05	Vigilância Sanitária	20.000,00
1721.33.04	Programa de Ag. Comunitários de Saude - PACS	280.000,00
1721.33.03	Farmacia Basica	40.000,00
1721.33.02	Programa Saude da Família - PSF	430.000,00
1721.33.01	Piso de Atenção Basica - PAB	200.000,00
1325.01.03	RECEITA.REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.163.000,00
	TOTAL	3.641.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	301	Atenção Básica	
		10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
		10 301 0026 2420 0000	Manutenção de Programas com Estado	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
		10 301 0026 2420 0000	Manutenção de Programas com Estado	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		10 301 0026 2407 0000	Compens. Especificidades Regionais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		10 301 0026 2405 0000	Programa Saude na Escola-PSE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 2405 0000	Programa Saude na Escola-PSE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
10 301 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10 301 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária		
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	
28	Encargos Especiais		
28 843	Serviço da Dívida Interna		
28 843 0002	Gestão Administrativa		
28 843 0002 2406 0000	Parcelamento de Dividas da Saude		
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
28 843 0002 2406 0000	Parcelamento de Dividas da Saude		
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
10	Saúde		
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária		
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 302 0026 1013 0000	Const. e Ref. de Postos de Saude		
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária		
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria		
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00	
10 301	Atenção Básica		
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 2410 0000	Implantação do NASF		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	
10 301 0026 1012 0000	Aquisição de Veiculos		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1012 0000	Aquisição de Veículos	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 301 0026 1410 0000	Programa Próteses Dentárias	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
10 301 0026 1390 0000	Recup. de Posto de Saúde Loc. Pilombelra e Pintadas	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	136.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. da Sec. de Saúde	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. da Sec. de Saúde	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saúde	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.300,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
10 301 0026 2037 0000	Outros Programas da Saúde	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0026 2037 0000	Outros Programas da Saúde	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
10 301 0026 2031 0000	Programa de Atendimento Básico - PAB	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
TOTAL		3.641.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 5 F.M.A.S - PREF. MUN. DE MURICI DOS PORTELAS**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.06	Projovem	65.000,00
1721.34.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	60.000,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	4.000,00
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS	74.000,00
1721.34.07	Programa PBV III	30.000,00
1721.34.04	PSB - Idoso	1.000,00
1721.34.03	Programa PBV II	13.000,00
1721.34.02	Piso Básico Fixo-PBF	60.000,00
1721.34.01	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	30.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	525.500,00
TOTAL		862.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0030		Assistência Social Geral	
	08 244 0030 2402	0000	Manutenção do CRAS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	08 244 0030 2310	0000	Encargos com IGD	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	08 244 0030 2408	0000	Programa PBV II	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	08 244 0030 2047	0000	Outros Programas da Assist. Social	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	08 244 0030 2047	0000	Outros Programas da Assist. Social	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	08 244 0034		Geração de Trabalho e Renda	
	08 244 0034 1015	0000	Const. do Centro de Produção	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0032		Apoio à criança e adolescente	
	08 243 0032 2393	0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08		Assistência Social	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2393 0000		Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
08 243 0030		Assistência Social Geral	
08 243 0030 2042 0000		Prog de Errad do Trab Infantil - PETI	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2414 0000		Implantação de Coletivos PROJovem	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	
08 241 0031		Assistência ao Idoso	
08 241 0031 2045 0000		Programa de Assistência ao Idoso - PSB Idoso	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0030		Assistência Social Geral	
08 243 0030 2046 0000		Manutenção do Conselho Tutelar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.500,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2390 0000		Encargos com o Projovem	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		Assistência Social Geral	
08 244 0030 2041 0000		Encargos com o Fundo de Assistência Social	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00
08 244 0030 2039 0000		Piso Básico Fixo-PBF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
TOTAL			862.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		867.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.070,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.430,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Previdência Social		935.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	125.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	150.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	145.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	145.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		3.630.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.521.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	266.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			5.432.500,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	Controladoria Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Administração da Controladoria Municipal	04.124.0002.2009.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							61.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construcao de Centro Administrativo	04.122.0002.1310.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Encargos com Precatorios Judiciais	04.122.0002.2014.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	04.122.0002.2052.0000						758.000,00
3 DESPESAS CORREN						743.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Assinatura de Informativos, Revistas e Jornais	04.122.0002.2398.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Realizacao de Concurso Publico	04.128.0008.2392.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Telefônicos	24.722.0002.2396.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
Encargos com a Cepisa	25.752.0011.2391.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

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

TOTAL						1,116.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	02	Reserva de contingencia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência		99.999.9999.9999.0000					100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SERV. DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Obras Diversas	04.122.0011.1005.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Manut. do Setor de Obras Publicas	15.122.0002.2015.0000						318.643,00
3 DESPESAS CORREN						314.643,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.843,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.843,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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	123.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	15.451.0036.1018.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Const. e Manutenção de praças	15.451.0036.2320.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	15.452.0011.2016.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SERV. DE OBRAS							
SUB UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Manutenção da Limpeza Publica		15.452.0011.2016.0000						198.000,00	
3	DESPESAS CORREN						197.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS						1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Programa Melhoria Habitacional		16.482.0033.1003.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00				
Expansão da Rede de Água na Zona Urbana		17.512.0037.1008.0000						120.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00		
4	INVESTIMENTOS					120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00				
Implantação do Projeto Água para Todos		17.512.0037.1320.0000						2.148.335,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.148.335,00		
4	INVESTIMENTOS					2.148.335,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.048.335,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
Manutenção do sistema de abastecimento d'água		17.512.0037.2394.0000						35.000,00	
3	DESPESAS CORREN						23.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	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	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00		
4	INVESTIMENTOS					12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00				
Construção de Fossas Sépticas		17.512.0038.1017.0000						150.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00		
4	INVESTIMENTOS					150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
Construção e Recup. de Mercado e Matadouro		20.605.0014.1340.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00		
4	INVESTIMENTOS					40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00				
Manutenção do mercado e Matadouro		20.605.0014.2330.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN						16.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Const. e Manut. de Poços e Chafarizes		20.608.0037.1004.0000						122.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SERV. DE OBRAS							
SUB UNIDADE	01	Serviços de Obras Públicas							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Const. e Manut. de Poços e Chafarizes 20.608.0037.1004.0000									
3	DESPESAS CORREN						22.000,00	122.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	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	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Const. de Posto Telefonico na Zona Rural 24.722.0019.1009.0000									
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural 25.751.0011.1007.0000									
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	110.000,00	
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
Ampliação da rede de Iluminação Pública 25.751.0011.1350.0000									
4	DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	130.000,00	
4	INVESTIMENTOS					130.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública 25.751.0011.2395.0000									
3	DESPESAS CORREN						45.000,00	50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							3.872.978,00		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. DE EDUCACAO							
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Educação							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Construção e Reforma de Unidades Escolares		12.361.0016.1010.0000						200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4	INVESTIMENTOS					200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00				
Aquisição de Transporte Escolar		12.361.0016.1011.0000						180.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						180.000,00		
4	INVESTIMENTOS					180.000,00			
	VEICULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	180.000,00				
Administ. do Ensino Fundamental		12.361.0016.2017.0000						645.000,00	
3	DESPESAS CORREN						585.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00		
4	INVESTIMENTOS					60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00				
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.361.0016.2022.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Encargos com Salário Educação - QSE		12.361.0016.2023.0000						140.000,00	
3	DESPESAS CORREN						125.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção do PNATE		12.361.0016.2024.0000						70.000,00	
3	DESPESAS CORREN						70.000,00		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. DE EDUCACAO							
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Educação							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000								70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00		70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00					
Outros Programas da Educação	12.361.0016.2025.0000								25.000,00
3 DESPESAS CORREN								18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT								7.000,00	
4 INVESTIMENTOS						7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00					
Enargos com o PEATE	12.361.0016.2370.0000								50.000,00
3 DESPESAS CORREN								50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00					
Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	12.361.0016.2380.0000								40.000,00
3 DESPESAS CORREN								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
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	10.000,00					
Merenda Escolar - PNAE-EJA	12.361.0016.2409.0000								20.000,00
3 DESPESAS CORREN								20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
Programa Profunção	12.361.0016.2416.0000								30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
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	10.000,00					
Programa Atleta na Escola	12.361.0016.2417.0000								25.000,00
3 DESPESAS CORREN								25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
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	5.000,00					
Merenda Escolar - PNAEF	12.361.0016.2020.0000								80.000,00
3 DESPESAS CORREN								80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00					

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 01 Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Mais Educação	12.361.0018.2415.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Const. e Rest. de Creches	12.365.0015.1290.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA PROINFANCIA	12.365.0015.1400.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Encargos com o PNAEC	12.365.0015.2350.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Encargos com o PNAEP	12.365.0021.2380.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Manutenção da cultura	13.392.0025.2340.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.925.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 02 Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FUNDEF - Magistério		12.361.0016.2026.0000					3.023.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.023.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.023.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.748.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
Manutenção do FUNDEF - Administrativo		12.361.0016.2027.0000					1.647.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.253.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	28.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		3.3.90.30.03	80.000,00			
	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	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS				132.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	12.000,00			
Manutenção de Creches		12.365.0015.2019.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Admin. do Ensino de Jovens e Adultos - PEJA		12.365.0024.2021.0000					53.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEF

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

TOTAL						4.764.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SEC. DE ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 01 Sec. de Esporte e Lazer

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec. de Esporte	27.812.0002.2053.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.500,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Construção de Quadras de Esporte	27.812.0020.1260.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.000,00			
Construção de Estádio e Campos de Futebol	27.812.0020.1270.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Incentivo ao Esporte e Lazer	27.812.0020.2018.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							162.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Adm. da Sec. de Saude	10.301.0002.2030.0000					1.035.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0026.1012.0000					130.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
Aquisição de Ambulância	10.301.0026.1014.0000					136.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						136.000,00	
4 INVESTIMENTOS					136.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	136.000,00			
Aquisição de Imóvel para Sec de Saude	10.301.0026.1280.0000					12.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.000,00			
Implantação do SAMU	10.301.0026.1360.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Recup. de Posto de Saúde Loc. Pilombetra e Pintadas	10.301.0026.1390.0000					232.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	232.000,00			
Programa Próteses Dentárias	10.301.0026.1410.0000					102.000,00	
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteses Dentárias	10.301.0026.1410.0000						102.000,00
Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	10.301.0026.1420.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
Programa de Atendimento Básico - PAB	10.301.0026.2031.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0026.2033.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção da Saúde Bucal	10.301.0026.2035.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manut. do Programa Farmácia Básica	10.301.0026.2036.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Programas da Saúde	10.301.0026.2037.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. dos Encargos Sociais	10.301.0026.2038.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. dos Encargos Sociais	10.301.0026.2038.0000						40.000,00
Encargos com Unidade Mista de Saude	10.301.0026.2290.0000					19.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Saude na Escola-PSE	10.301.0026.2405.0000					30.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	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			
Compens. Especificidades Regionais	10.301.0026.2407.0000					10.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação do NASF	10.301.0026.2410.0000					144.000,00	144.000,00
3 DESPESAS CORREN					90.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
Programa "EM CASA É MELHOR"	10.301.0026.2411.0000					72.000,00	72.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
Manutenção de Programas com Estado	10.301.0026.2420.0000					93.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN							

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Programas com Estado	10.301.0026.2420.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
Const. e Ref. de Postos de Saude	10.302.0026.1013.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
Manutenção do PACS	10.304.0027.2032.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos com a Vigilância Sanitária	10.304.0027.2403.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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 FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0027.2034.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Assistencia ao Idoso - PSB Idoso	08.241.0031.2045.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430,00			
Prog de Errad do Trab Infantil - PETI	08.243.0030.2042.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
Manutencao do Conselho Tutelar	08.243.0030.2046.0000						62.500,00
3 DESPESAS CORREN						62.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.500,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Encargos com o Projuvem	08.243.0032.2390.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação de Coletivos PROJOVEM	08.243.0032.2414.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Piso Basico Fixo-PBF	08.244.0030.2039.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Encargos com o Fundo de Assistencia Social	08.244.0030.2041.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Fundo de Assistencia Social		08.244.0030.2041.0000					314.000,00
3	DESPESAS CORREN					259.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
Encargos com Pessoas Carentes		08.244.0030.2044.0000					3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Programas da Assist. Social		08.244.0030.2047.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Encargos com IGD		08.244.0030.2310.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutencao do GRAS		08.244.0030.2402.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
SUB UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao do CRAS	08.244.0030.2402.0000						9.000,00
Programa PBV II	08.244.0030.2408.0000					13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM O PBV III	08.244.0030.2412.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	5.000,00			
Implantação do CRAS VOLANTE	08.244.0030.2413.0000					54.000,00	54.000,00
3 DESPESAS CORREN					29.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	10.000,00			
Const. do Centro de Produção	08.244.0034.1015.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							742.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE 01 Departamento de Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao da Secretaria de Transportes	26.782.0002.2054.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Const. e Recup. de Estradas Vicinais	26.782.0039.1006.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Construção e Rest. de Pontes	26.782.0039.1370.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							285.000,00

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orcamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei; , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
SUB UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

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

Serviços Administrativos		09.272.0300.2418.0000		290.000,00
3	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	75.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	65.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4	INVESTIMENTOS		60.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00	

Benefícios Previdenciários		09.272.0300.2419.0000		645.000,00
3	DESPESAS CORRENTES			645.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	125.000,00	
	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	80.000,00	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.3.20.01.00	145.000,00	
	PENSÕES	3.3.20.03.00	145.000,00	

Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	99.997.9999.9998.0000			148.000,00
9 RESERVA DE CONTI				148.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			148.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.999.99.00	148.000,00		

TOTAL	1.083.000,00
-------	--------------