



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DA PENHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 08.357.642/0001-54
Rua: Prefeito Francisco Fontes, 22- Centro-CEP: 59980-000

LEI nº. 290/2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JOSÉ DA PENHA para o exercício de 2014 e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JOSÉ DA PENHA/RN Para o exercício de 2014.

- I.** Orçamento Fiscal; e
- II.** Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2014 é estimada no valor de R\$ 20.488.893,50 (Vinte Milhões Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DA PENHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 08.357.642/0001-54
Rua: Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro - CEP: 59980-000

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2013 - TABELA I

R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	15.972.150,40
RECEITA TRIBUTARIA	446.750,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	280.716,90
RECEITA PATRIMONIAL	34.675,00
RECEITA DE SERVICOS	56.532,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.574.708,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.995,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.847.768,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.311.540,40
TOTAL	20.972.150,40

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 20.972.150,40 (Vinte Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Quarenta centavos).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 218.000,00, que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DA PENHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 08.357.642./0001-54
Rua: Prefeito Francisco Fontes, 22- Centro-CEP: 59980-000

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

01 01 CAMARA MUNICIPAL	695.965,00
02 02 GABINETE DO PREFEITO	462.110,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	667.590,00
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.198.820,00
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	1.876.801,90
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	3.915.338,50
02 07 SECRETARIA MUL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.003.225,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.394.110,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	692.960,00
02 11 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DA EDUCAÇÃO BASICA	3.317.150,00
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	608.780,00
02 13 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	670.630,00
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	250.670,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00
TOTAL	20.972.150,40

Art. 6º. O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DA PENHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 08.357.642/0001-54
Rua: Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro - CEP: 59980-000

IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2014, provenientes de operações de créditos e convênios.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ DA PENHA, 25 de Novembro de 2013.


Antônio Lisboa de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	446 750,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 432 100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280 716,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43 600,00
RECEITA PATRIMONIAL	34 675,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 954 970,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56 532,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16 574 708,50	SUB TOTAL	15 430 610,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114 995,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	230 000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1 847 768,00	TOTAL	15 660 610,00
SUB TOTAL	15 660 610,00		
TOTAL	15 660 610,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		INVESTIMENTOS	4 846 040,40
RECEITAS DE CAPITAL	230 000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	205 000,00
ALIENACAO DE BENS	126 300,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272 500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5 185 240,40	SUB TOTAL	5 323 540,40
SUB TOTAL	5 311 540,40		
TOTAL	5 311 540,40	RESERVA DE CONTINGENCIA	218 000,00
		TOTAL	5 541 540,40
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	17 508 378,00	DESPESAS CORRENTES	15 430 610,00
RECEITAS DE CAPITAL	5 311 540,40	DESPESAS DE CAPITAL	5 323 540,40
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1 847 768,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	218 000,00
TOTAL DE RECEITAS	20 972 150,40	TOTAL DE DESPESA	20 972 150,40
TOTAL	20 972 150,40	TOTAL	20 972 150,40

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.508.378,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		446.750,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		420.400,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	243.400,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00	54.500,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	166.200,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	166.200,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE BENS MOVEIS E DIREITOS SOBRE IMOVEIS	0.01.00	22.700,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	177.000,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	177.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		26.350,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	23.625,00		
1121.10.00	TAXA LICENÇA CONTR FISCAL DE MATER NUCLE E RADIOAT - TLC	0.000.000	6.540,00		
1121.10.00	TAXA LICENÇA CONTR FISCAL DE MATER NUCLE E RADIOAT - TLC	0.01.00	6.540,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.10	1.635,00		
1121.25.00	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE COMERCÍO INDUSTRIAL E PREST SERVI	0.01.00	1.635,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.01.00	545,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC HORARIO ESPECIAL	0.01.00	545,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXCLUSÃO DE OBRAS	0.01.00	545,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.545,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.01.00	1.635,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.725,00		
1122.04.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0.000.000	2.725,00		
1122.04.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0.01.00	2.725,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		280.716,90	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		280.716,90	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	280.716,90		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		34.675,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		2.180,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.635,00		
1311.01.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.000.000	1.635,00		
1311.01.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.01.00	1.635,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	545,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.00	545,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		32.495,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	32.495,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	32.495,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS BANCAR RECUR VINCUL FUNDOS	0.01.12	2.725,00		
1325.01.03	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS BANC RECUR VINC FNS	0.01.10	4.360,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS BANC RECUR VINC -MDE	0.01.12	4.360,00		
1325.01.10	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS BANC RECUR VINCUL -FNAS	0.01.00	11.240,00		
1325.01.10	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS BANC RECUR VINCUL -FNAS	0.01.08	4.360,00		
1325.01.99	RECEITA REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	5.450,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		56.532,60	
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	0.000.000	3.774,90		
1600.01.01	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.01.00	3.774,90		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	51.504,20		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	50.626,75		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	501,40		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	376,05		
1600.45.00	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	0.01.00	1.253,50		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.574.708,50	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		15.909.808,50	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	10.778.088,50		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.603.600,00		

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria * Fonte	Categoria Econômica
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	7.598.150,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	5.450,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	0.000.000	497.000,00		
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.50	0.01.00	209.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	263.500,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATUR	0.01.00	24.500,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.570.480,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.01.10	1.570.480,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	525.950,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.01.08	525.950,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0.000.000	581.058,50		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.12	123.473,50		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDC	0.01.12	23.980,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.01.12	121.700,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.01.12	202.905,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.01.12	109.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.712.390,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.712.390,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.541.450,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	55.400,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	6.540,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	109.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	3.419.330,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.01.12	3.419.330,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		664.900,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	381.500,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/O SUS	0.01.10	130.800,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.01.12	109.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.01.08	87.200,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.01.00	54.500,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	283.400,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.01.99	87.200,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.300,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.99	163.500,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.01.99	32.700,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		114.995,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		4.905,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.635,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	0.000.000	1.635,00		
1911.02.01	MULTAS JUROS DE MORA IRRF - PESSOA FISICA	0.01.00	1.635,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.090,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.000.000	1.090,00		
1913.02.01	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.01.00	1.090,00		
1914.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOE	0.000.000	1.090,00		
1914.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P	0.000.000	1.090,00		
1914.01.01	REC.MULT.JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB P/SEGURIDADE SI	0.01.00	1.090,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	1.090,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	1.090,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		17.985,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	4.905,00		
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.01.00	3.270,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	1.635,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	13.080,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0.000.000	8.720,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0.01.00	8.720,00		

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.360,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		4.905,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	3.815,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	2.180,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	545,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	1.090,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	1.090,00		
1932.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAME	0.000.000	1.090,00		
1932.02.01	REC. PRINC. DIV. ATIVA CONTRIB. PRO FINANC. SEGURIDADE SOCIAL	0.01.00	1.090,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		87.200,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	87.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.311.540,40
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		126.300,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		43.600,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	43.600,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.01.00	43.600,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		82.700,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	82.700,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.01.00	82.700,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.185.240,40	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.220.500,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.653.700,00		
2421.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.01.10	250.000,00		
2421.02.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.12	300.700,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.01.99	1.103.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	566.800,00		
2422.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.01.99	98.100,00		
2422.02.00	TRANSF. RECUR. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.99	250.700,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.01.99	218.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.964.740,40	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.657.000,00		
2471.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.01.99	327.000,00		
2471.02.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDU	0.01.99	327.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0.01.99	1.003.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	0.000.000	1.070.990,40		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.01.99	1.070.990,40		
2473.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID	0.000.000	236.750,00		
2473.02.00	TRANSF. CONV. MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCA	0.01.99	236.750,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.847.768,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.847.768,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.847.768,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.847.768,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-1.847.768,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					20.972.150,40

Total Geral das Receitas	20.972.150,40
--------------------------	---------------

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				15 430 610,00
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.432.100,00	
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6 432 100,00		
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.285,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.969.600,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.090,00			
31 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.365,00			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.500,00			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.090,00			
31 90 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.170,00			
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			43 600,00	
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43 600,00		
32 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43 600,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.954.910,00	
33 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64 450,00		
33 50 41	CONTRIBUIÇÕES	56 820,00			
33 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7 630,00			
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.890.460,00		
33 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4 905,00			
33 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52 185,00			
33 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.450,00			
33 90 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.450,00			
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.229.675,00			
33 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.265,00			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.070,00			
33 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.110,00			
33 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.635,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.040,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.969.770,00			
33 90 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.090,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.771.470,00			
33 90 41	CONTRIBUIÇÕES	3.270,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.880,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.510,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.885,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.800,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				5 323 540,40
44 00 00	INVESTIMENTOS			4.846.040,40	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4 846 040,40		
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.507.200,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.242.636,90			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.450,00			
44 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.753,50			
45 00 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			205 000,00	
45 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		205 000,00		
45 90 51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.000,00			
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			272 500,00	
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.500,00		
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	272.500,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				218.000,00
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218 000,00	
99 99 00	Reserva de Contingência		218 000,00		
99 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.000,00			
TOTAL					20.972.150,40

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

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				670.895,00
3.1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.205,00	
3.1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.205,00		
3.1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	1.635,00			
3.1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	414.200,00			
3.1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	98.100,00			
3.1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	1.635,00			
3.1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 00	1.090,00			
3.1 90 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01 00	545,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.690,00	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.690,00		
3.3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	3.270,00			
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	32.700,00			
3.3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01 00	1.090,00			
3.3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01 00	43.600,00			
3.3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	38.150,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	32.700,00			
3.3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01 00	545,00			
3.3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 00	1.090,00			
3.3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01 00	545,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.070,00
4.4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.070,00	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.070,00		
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	16.350,00			
4.4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01 00	5.450,00			
4.4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 00	3.270,00			
TOTAL						695.965,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000				459.385,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000			312.235,00	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	272.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	27.250,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 08	5.400,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5.450,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 08	1.635,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000				
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000			147.150,00	
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	21.800,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	21.800,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 08	4.360,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	10.900,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	38.150,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	16.350,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 08	3.815,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	21.800,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 08	1.635,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	1.090,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	2.725,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 08	1.635,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	1.090,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000				2.725,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000			2.725,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 08	2.725,00			
TOTAL						462.110,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				360 090,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			135 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		135 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	135 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			225 090,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		225 090,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	50 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	50 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	110 090,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				307 500,00
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 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	35 000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			272 500,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		272 500,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 01 00	272 500,00			
TOTAL						667 590,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 166 120,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			518 465,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		518 465,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	168 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	54 530,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	272 500,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	23 435,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 000 000			43 600,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		43 600,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0 01 00	43 600,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			604 055,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0 000 000		9 950,00		
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01 00	4 500,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 01 00	5 450,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		594 105,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	29 950,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	1 635,00			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0 01 00	1 635,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	49 050,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	70 000,00			
3 3 90 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0 01 00	1 090,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	362 400,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	16 895,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	57 770,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	2 180,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				32 700,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			32 700,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		32 700,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	32 700,00			
TOTAL						1 198 820,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				762.455,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106 275,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106 275,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	92 650,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	4 905,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	8 720,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			656 180,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656 180,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 450,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	141 505,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	10 900,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	2 180,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	12 700,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	181 490,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	296 055,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 900,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.114.346,90
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1 114 346,90	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.346,90		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 99	359 700,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 99	381 500,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	314 166,90			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	37 180,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 99	21 800,00			
TOTAL						1 876 801,90

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa • Exercício de 2014
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.939.390,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.695,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.695,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.350,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	249.950,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	496.200,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.970,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	44.145,00			
3 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	3.270,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.360,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	5.450,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.083.695,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.083.695,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.725,00			
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	3.815,00			
3 3 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.450,00			
3 3 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	5.450,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.500,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	657.115,00			
3 3 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.635,00			
3 3 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.12	3.815,00			
3 3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	5.450,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.725,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	5.450,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.270,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.900,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	384.870,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.99	10.900,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	265.150,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	373.120,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.090,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	3.270,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.99	1.090,00			
3 3 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.12	5.450,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.675,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	39.240,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.270,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	2.180,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.99	1.090,00			

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA				
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1 226 618,50
4.4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1 226 618,50	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 226 618,50		
4.4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 12	240.000,00			
4.4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 99	545.000,00			
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	85.850,00			
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 12	354.515,00			
4.4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 12	1.253,50			
TOTAL						4.166.008,50

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				543.725,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			15 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	15 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			528 725,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		528 725,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	116 350,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	82 700,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	228 585,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 99	100.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	1.090,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.459.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1.254.500,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 254 500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	54 500,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 99	1 200.000,00			
4 5 00 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0 000 000			205.000,00	
4 5 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		205.000,00		
4 5 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	205.000,00			
TOTAL						2.003.225,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3 692 680,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			802.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.240,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	54.500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	577.700,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	139.520,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	25.070,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.890.440,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.265,00		
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	7.085,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.10	2.180,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.881.175,00		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL CIVIL	0.01.10	1.090,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.180,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	715.040,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	190.750,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	1.282.385,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	630.870,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.360,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.450,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	44.690,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	4.360,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				701.430,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			701.430,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.430,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.99	345.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	165.680,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.99	185.300,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.450,00			
TOTAL						4.394.110,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.210,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.630,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.630,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.450,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	100.000,00			
3 1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.090,00			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.090,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.580,00	
3 3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.635,00		
3 3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	1.635,00			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.945,00		
3 3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	2.180,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	38.150,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.99	5.450,00			
3 3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.08	10.900,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	21.800,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.99	16.350,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	38.150,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.99	16.350,00			
3 3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	1.635,00			
3 3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.08	1.090,00			
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.99	5.450,00			
3 3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.08	1.090,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				408.750,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			408.750,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.750,00		
4 4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.99	381.500,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	5.450,00			
4 4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.99	21.800,00			
TOTAL						692.960,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DA EDUCAÇÃO BASICA					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.317.150,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.878.425,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.878.425,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	16.350,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	2.308.900,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	491.590,00			
3 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	30.520,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	22.890,00			
3 1 90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.12	8.175,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.725,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.725,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.635,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	141.700,00			
3 3 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.12	1.090,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.180,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	146.060,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	143.880,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	1.635,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	545,00			
TOTAL						3.317.150,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				574.780,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			105.450,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		105.450,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	100 000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 450,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			469.330,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		469.330,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	2.180,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	168 950,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	137 200,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	159 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	2 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				34 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			34.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		34.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	34.000,00			
TOTAL						608.780,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	54.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	13.080,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	5.450,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.08	5.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		43.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	43.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.650,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO V	0.01.08	3.815,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	5.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	92.105,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.08	2.725,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.08	25.070,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	4.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.08	3.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	298.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	51.775,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	1.635,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.08	1.635,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	26.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	15.260,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.08	5.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	10.900,00			
TOTAL						670.630,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	99 EXTRA ORÇAMENTARIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				218.000,00
9 9 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			218.000,00	
9 9 99 00	Reserva de Contingência	0.000.000		218.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	218.000.00			
TOTAL						218.000,00
TOTAL GERAL						20.972.150,40

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			517 205,00	670 895,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		517 205,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1 635,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	414 200,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	98 100,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 635,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	1 090,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0 01 00	545,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			153 690,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		153 690,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	3 270,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	32 700,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	1 090,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	43 600,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	38 150,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	32 700,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	545,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	1 090,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	545,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				25 070,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			25 070,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		25 070,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	16 350,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	5 450,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	3 270,00			
TOTAL						695.965,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			312.235,00	459.385,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.235,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	272.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	5.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.635,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	4.360,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	3.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	1.635,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.090,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.725,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.635,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.725,00	2.725,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.725,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	2.725,00			
TOTAL						462.110,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				360 090,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			135 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		135 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	135 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			225 090,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		225 090,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	50 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	50 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	110 090,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				307 500,00
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 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	35 000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			272 500,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		272 500,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 01 00	272 500,00			
TOTAL						667.590,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.166.120,00
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			518.465,00	
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	168.000,00	518.465,00		
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.530,00			
3 1 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	272.500,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	23.435,00			
3 2 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				
3 2 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			43.600,00	
3 2 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	43.600,00	43.600,00		
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 3 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000			604.055,00	
3 3 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.500,00	9.950,00		
3 3 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.450,00			
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			594.405,00	
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.950,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.635,00			
3 3 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.635,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	49.050,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3 3 90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	1.090,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	362.400,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	16.895,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	57.770,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.180,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				32.700,00
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			32.700,00	
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.700,00	32.700,00		
TOTAL						1.198.820,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				762.455,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.275,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.275,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.650,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.905,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.720,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			656.180,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.180,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.450,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.505,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.900,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.180,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.700,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	181.490,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	296.055,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.900,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.114.346,90
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.114.346,90	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.346,90		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	359.700,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.99	381.500,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	314.166,90			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	37.180,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.99	21.800,00			
TOTAL						1.876.801,90

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUL EDUCACAO E CULTURA					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				2 939.390,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855 695,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855 695,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	16.350,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	249.950,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 12	496.200,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	35.970,00			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 12	44.145,00			
3 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 12	3.270,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	4.360,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 12	5.450,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.083.695,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.083.695,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	2.725,00			
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 12	3.815,00			
3 3 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0 01 00	5.450,00			
3 3 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0 01 00	5.450,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	54.500,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 12	657.115,00			
3 3 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0 01 00	1.635,00			
3 3 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0 01 12	3.815,00			
3 3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01 12	5.450,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	2.725,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 12	5.450,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	3.270,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	228.900,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 12	384.870,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 99	10.900,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	265.150,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 12	373.120,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	1.090,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 12	3.270,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 99	1.090,00			
3 3 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 12	5.450,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	12.675,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 12	39.240,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	3.270,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 12	2.180,00			
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 99	1.090,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 226 618,50
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1.226.618,50	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.226.618,50		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 12	240.000,00			
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 99	545.000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	85.850,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 12	354.515,00			

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUL EDUCACAO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 12	1.253,50			
TOTAL						4.166.008,50

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS UNIDADE 00 SECRETARIA MULOBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				543.725,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			15 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	15 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			528.725,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		528.725,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	116.350,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	82.700,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	228.585,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 99	100.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	1 090,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.459.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1.254.500,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.254.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	54.500,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 99	1.200.000,00			
4 5 00 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0 000 000			205.000,00	
4 5 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		205.000,00		
4 5 90 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0 01 00	205.000,00			
TOTAL						2.003.225,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.692.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			802.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	54.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	577.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	139.520,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	5.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	25.070,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.890.440,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.265,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.10	7.085,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.10	2.180,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.881.175,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.10	1.090,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	2.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	715.040,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	190.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	1.282.385,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	630.870,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	4.360,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.10	5.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	44.690,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	4.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				701.430,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			701.430,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.430,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.99	345.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	165.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.99	185.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.450,00			
TOTAL						4.394.110,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.210,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.630,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.630,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.450,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	100.000,00			
3 1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.090,00			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	1.090,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.580,00	
3 3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.635,00		
3 3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	1.635,00			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.945,00		
3 3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	2.180,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	38.150,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.99	5.450,00			
3 3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.08	10.900,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	21.800,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.99	16.350,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	38.150,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.99	16.350,00			
3 3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.08	1.635,00			
3 3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.08	1.090,00			
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.08	5.450,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.99	5.450,00			
3 3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.08	1.090,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				408.750,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			408.750,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.750,00		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.99	381.500,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	5.450,00			
4 4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.99	21.800,00			
TOTAL						692.960,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PÓDER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DA EDUCAÇÃO BASICA UNIDADE 00 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DA EDUCAÇÃO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.317.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.878.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.878.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	16.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	2.308.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	491.590,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	30.520,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	22.890,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.12	8.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.725,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.725,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	141.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.12	1.090,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	146.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	143.880,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	1.635,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	545,00			
TOTAL						3.317.150,00

PREFEITURA MUN DE JOSE DA PENHA

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.330,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.330,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	168.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	137.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	159.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
TOTAL						608.780,00