

LEI Nº 4.903 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

Estima a receita e autoriza a despesa do Município de Getúlio Vargas, RS, para o Exercício de 2.015.

Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO, Prefeito Municipal de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e autoriza a despesa do Município de Getúlio Vargas/RS para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição e da Lei nº. 4.880 de 12 de Setembro de 2014, relativa a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, compreendendo:

Parágrafo único. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Fundo de Previdência do Servidor (FPS), seus Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta, mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada no Orçamento Fiscal é de R\$ 44.746.125,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais), tendo como base os preços vigentes em Setembro de 2014, destinadas para a Administração Direta do Município, discriminadas nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA:

1.0	RECEITAS CORRENTES	45.412.220,00
1.1	Receita Tributária	6.230.300,00
1.2	Receita de Contribuições	1.949.000,00
1.3	Receita Patrimonial	1.174.970,00
1.6	Receita de Serviços	274.500,00
1.7	Transferências Correntes	34.339.400,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.444.050,00
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.496.705,00
2.1	Operação de Crédito	0,00
2.2	Alienação de Bens	270.000,00
2.4	Transferência de Capital	1.225.000,00
2.5	Outros Receitas de Capital	1.705,00
7.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
7.2	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.830.000,00
9.0	Dedução da Receita Corrente	4.992.800,00
9.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (-)	4.992.800,00
	TOTAL GERAL.....	44.746.125,00

SEÇÃO II

Da Autorização da Despesa

Art. 3º A despesa total autorizada no Orçamento Fiscal é de R\$ 44.746.125,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais), tendo como base os preços vigentes em Setembro de 2014, distribuída entre os Órgãos Orçamentários conforme discriminado nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01	Legislativa	892.570,00
02	Judiciária	267.500,00
04	Administrativa	6.133.267,30
06	Segurança Pública	30.000,00
08	Assistência Social	1.542.750,00
09	Previdência Social	2.212.000,00
10	Saúde	8.713.250,00
12	Educação	12.011.925,00
13	Cultura	569.200,00
15	Urbanismo	1.698.000,00
16	Habituação	50.000,00

17	Saneamento	158.200,00
18	Gestão Ambiental	435.620,00
20	Agricultura	768.200,00
22	Indústria	197.200,00
23	Comércio e Serviços	476.550,00
25	Energia	625.000,00
26	Transporte	3.976.650,00
27	Desporto e Lazer	353.000,00
28	Encargos Especiais	3.248.000,00
99	Reserva de Contingência	387.242,70
	TOTAL GERAL.....	44.746.125,00

**II - DESPESAS POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA:**

	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01	Poder Legislativo Municipal	892.570,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
02	Gabinete do Prefeito Municipal	882.960,00
03	Procuradoria e Assessoria Jurídica	267.500,00
04	Coordenadoria de Planejamento e Informática	478.150,00
05	Coordenadoria do Sistema de Controle Interno	64.400,00
06	Secretaria Municipal de Administração	1.589.200,00
07	Secretaria Municipal de Fazenda	6.705.157,30
08	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	12.934.125,00
09	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços	6.699.550,00
10	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	10.295.700,00
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.202.970,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.346.600,00
99	Reserva de Contingência	387.242,70
	TOTAL GERAL.....	44.746.125,00

**III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA
DESPESA:**

3.0	DESPESAS CORRENTES	40.045.157,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	22.364.600,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	257.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	17.423.557,30
4.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.313.725,00
4.4	Investimentos	3.152.725,00
4.6	Amortização da Dívida	1.161.000,00

9.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.242,70
9.9	Reserva de Contingência (art. 5º, inciso III, L. "B" LRF. 101/00)	387.242,70
	TOTAL GERAL.....	44.746.125,00

Parágrafo único. Conforme prevê o Artigo 5º da Lei Municipal nº. 4.880 de 12 de Setembro de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 os valores relativos as diversas Unidades Orçamentárias não sofreram alterações.

CAPÍTULO III

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a Receita Orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º A despesa fixada está disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento de despesa em conformidade com o art. 15º, parágrafos 1º e 2º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária, criar, transferir valores ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, em qualquer época do exercício, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total autorizada nesta Lei.

§ 1º O limite autorizado no "caput" deste artigo não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - gastos com pessoal e encargos sociais e trabalhistas de servidores ativos e inativos, despesas de capital, amortização e encargos da dívida;

II - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

III - incorporar superávits financeiros,

apurados no balanço patrimonial do exercício de 2014 e excesso de arrecadação de receitas, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, 2º, 3º e 4º, da Lei 4.320, de 1964;

IV - atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e relativa a débitos de precatórios vincendos.

V - utilização da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Anexo de Metas Fiscais, da Lei nº. nº. 4.880 de 12 de Setembro de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2015;

§ 2º Não serão computados no limite referido no "caput" deste artigo os créditos adicionais suplementares que não alterem o valor da dotação atribuída a cada programa, projeto, atividade ou operação especial.

§ 3º As transferências financeiras ao Fundo de Previdência do Servidor (FPS) e este à Administração Direta ou entre si, poderão ser aumentadas por Decreto mediante a redução de dotação consignada no orçamento do Órgão ou Unidade.

§ 4º A redução das transferências financeiras em relação ao inicialmente projetado serve de ponte para abertura de créditos adicionais por Decreto até o limite da redução no exercício.

§ 5º Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades da Administração Direta e Indireta, sendo que os créditos que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

Seção III

Das Transposições, Remanejamentos e Transferências

Art. 7º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e unidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação identificada por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Parágrafo único. Os procedimentos definidos no "caput" não serão computados no limite estipulado no Art. 6º desta Lei.

Seção IV

Da autorização para a Contratação de Operações de Créditos

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária no decorrer do exercício de 2015, observando-se o disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº. 101, de 2000.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Fica o Poder Executivo, autorizado a tomar medidas necessárias para compatibilizar a despesa à realização efetiva da receita.

Art. 10. Integram esta Lei, os Anexos de que trata a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que são os seguintes:

ANEXO 01 – Demonstração Receita e Despesa por Categoria;
ANEXO 02 - Resumo Geral da Receita;
ANEXO 02 - Consolidação Geral da Despesa;
ANEXO 02 - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade;
ANEXO 03 - Especificação da Receita;
ANEXO 04 - Especificação da Despesa;
ANEXO 06 - Programa de Trabalho;
ANEXO 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade;
ANEXO 07 - Programa de Trabalho do Governo;
ANEXO 08 - Demonstrativo da Despesa por Função e Programa;
ANEXO 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função;
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada x Arrecadada;
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada x Realizada;
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário.

Art. 11. Os controles de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos projetos e atividades, dos objetivos, do m² das construções, do m² das pavimentações, do custo aluno/ano do ensino fundamental, do custo aluno/ano do transporte escolar, do custo aluno/ano do ensino infantil, do custo aluno/ano com merenda escolar, do custo da destinação final da tonelada de lixo, do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

Parágrafo único. Os gastos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as despesas liquidadas e as metas físicas previstas confrontadas com as realizadas e apuradas ao final do exercício.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2.015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO VARGAS, 28 de

novembro de 2014.

Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

JULIANO NARDI,
Secretário de Administração.

ANEXOS ORÇAMENTÁRIOS

ANEXO 01

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA



Demonst. Receita e Despesa Segundo Categorias

Exercício de 2015 - Anexo 1

Em: 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

RECEITA

DESPESA

Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTARIA	6.230.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.364.600,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.949.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	257.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.970,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.423.557,30
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		40.045.157,30
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	274.500,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.339.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.050,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		
	48.242.220,00		
Déficit	0,00	Superávit	8.197.062,70
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.152.725,00
ALIENACAO DE BENS	270.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		4.313.725,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.225.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
	1.496.705,00		
Déficit	2.817.020,00	Superávit	0,00
Deduções		Reserva de Contingência	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-150.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00		387.242,70
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-4.842.800,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00		
	-4.992.800,00		
Receitas Correntes	48.242.220,00	Despesas Correntes	40.045.157,30
Receitas de Capital	1.496.705,00	Despesas de Capital	4.313.725,00
Deduções	-4.992.800,00	Reserva de Contingência	387.242,70
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total	44.746.125,00	Total	44.746.125,00

ANEXO 02
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 001

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.045.157,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.364.600,00
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA		4.500,00	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.400.800,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.400.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.400.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.400.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	596.200,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	596.200,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	596.200,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	628.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	628.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	548.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSC	80.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.908.650,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	14.908.650,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	14.908.650,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT		2.959.300,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.959.300,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.300,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.300,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00		
3.1.91.13.99.0100	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.290.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			257.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		257.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.423.557,30
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.400,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA		69.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FII		1.301.900,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	829.600,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	829.600,00		



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	829.600,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMI		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.036.257,30	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.569.220,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.569.220,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.569.220,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	81.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	81.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	81.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	191.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO I	191.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	191.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.050,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	65.050,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	65.050,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	9.119.137,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	9.119.137,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	9.119.137,30		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	24.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.313.725,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.152.725,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.200,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.400,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		0,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.150.125,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDI	26.200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURID	26.200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUI	26.200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.966.780,00		



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.966.780,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.966.780,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.845,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.845,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.845,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.4.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,EN		0,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.161.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.161.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR C	1.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POF	1.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA PI	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			387.242,70
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			387.242,70
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		387.242,70	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	387.242,70		

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.364.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	257.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.423.557,30
DESPESAS CORRENTES	40.045.157,30
INVESTIMENTOS	3.152.725,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.313.725,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	387.242,70
Total Geral.....:	44.746.125,00

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 SETOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			614.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		514.600,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			229.320,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			229.320,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.320,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.800,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.800,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.800,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	180.380,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	180.380,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	180.380,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.440,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.440,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.440,00		
TOTAL.....:				843.620,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

- 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
- 02 SETOR DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.780,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.780,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.780,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.780,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.780,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	34.780,00		
TOTAL.....:				34.780,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03 SETOR DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.170,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.170,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.170,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	2.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	2.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	2.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.370,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.370,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	7.370,00		
TOTAL.....:				14.170,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 004

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

01 SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			464.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		338.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	75.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		
TOTAL.....:				470.800,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

03 SETOR DO GABINETE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			377.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.100,00
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.500,00	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.250,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	90.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	90.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	70.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.900,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL.....:				381.250,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04 SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	9.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		680,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00		
TOTAL.....:				12.880,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

05 SETOR DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.030,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.030,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.030,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.430,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.430,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	8.430,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	TOTAL.....:			18.030,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 008

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL.....:				0,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 009

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

03 PROCURADORIA E ACESSORIA JURÍDICA

01 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ACESSORIA JURÍDICA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			261.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		155.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.400,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
	TOTAL.....:			267.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 010

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
01 DEPTO. DE COORDENADORIA DE PLANEJ. E INFORMÁTICA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			467.150,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.850,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.650,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	4.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	200.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.250,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.150,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL.....:			478.150,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
01 DEPTO DA COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00		
TOTAL.....:				64.400,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.509.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			683.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.800,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL	30.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			825.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		825.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	270.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
	TOTAL.....:			1.589.200,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 015

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.439.857,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.877.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		587.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.290.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00		
3.1.91.13.99.0100	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.290.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			257.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		257.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.857,30
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.857,30	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.757,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.757,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.757,30		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.186.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.700,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.161.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.161.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONT	1.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CO	1.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR C	1.000,00		
TOTAL.....:				3.626.557,30



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 017

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			846.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			811.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		713.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		98.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	22.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	22.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	22.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL.....:			866.600,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 018

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

09 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN GETULIO VARGAS - FPS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.212.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.172.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.172.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.400.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.400.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.400.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	545.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	545.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	545.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
	TOTAL.....:			2.212.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
01 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.312.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.805.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.288.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.200,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.200,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.200,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	23.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		516.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.900,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.900,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.450,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		255.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		251.450,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.950,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.950,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.950,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			117.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		
TOTAL.....:				5.429.050,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 021

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
02 SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.554.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.318.800,00
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.020.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.457.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.457.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		298.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.236.150,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		283.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	283.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	283.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	282.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		953.150,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 022

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	4.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	4.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	4.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.550,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.550,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	85.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	44.900,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	130.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	100,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	70.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	25.000,00	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	225.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	225.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	225.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		142.825,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		142.825,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	142.825,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.300,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.300,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	300,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	88.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	88.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.225,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.225,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.725,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00

TOTAL.....:**4.697.775,00**



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.603.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			901.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		814.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.300,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.300,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.600,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		87.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			701.900,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		91.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	57.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	57.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	54.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	34.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	34.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	29.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		610.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	34.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	34.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	34.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	2.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.200,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 025

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	2.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	177.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.600,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL.....:			1.704.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 026

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	20.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	20.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	135.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00

TOTAL.....:**353.000,00**



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
05 DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VINCULADOS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			632.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		572.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	285.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	285.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	283.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	283.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	46.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	178.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	58.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			118.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			118.300,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	2.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
TOTAL.....:				750.300,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
01 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO,ALMOX E ABASTEC.

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.064.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		641.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		403.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	160.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL.....:				1.081.900,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 030

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
02 SETOR DE OFICINAS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		193.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
	TOTAL.....:			240.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS

03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.665.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			949.150,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		832.150,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.150,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.150,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.150,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		117.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.716.800,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.711.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.204.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.204.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	483.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	503.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	503.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.043.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.043.200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		600,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.042.600,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	830.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	830.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	770.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM		0,00
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
TOTAL.....:			3.709.150,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 033

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS

04 SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.364.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		548.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			771.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		771.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	488.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			126.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			126.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL.....:				1.491.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
06 SETOR CIDE/CONTR. DA INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			82.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
TOTAL.....:				87.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
07 SETOR DA SEGURANÇA PUBLICA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		60.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
	TOTAL.....:			90.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 036

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.157.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.745.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.481.600,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00		
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	7.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		264.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.411.600,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.407.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	643.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	643.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	606.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 037

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.559.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.559.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	220.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.304.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			179.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			179.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL.....:			6.336.200,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.256.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.235.850,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.235.850,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	457.750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	457.750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	63.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	63.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	53.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	4.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.709.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.709.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	210.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	103.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	385.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	480.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	377.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	61.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	51.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			110.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			110.400,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.200,00	



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.700,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
TOTAL.....:			2.366.750,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 040

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.316.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			477.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		432.150,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.600,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.600,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.450,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.450,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.350,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			839.200,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		300,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		400,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		238.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	238.100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	238.100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	73.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	165.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 041

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	110.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	110.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	26.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	7.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	170.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			198.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			198.300,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.600,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.600,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	400,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	147.200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	147.200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 042

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.800,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.400,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

TOTAL.....:

1.514.750,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL.....:				78.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 044

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.328.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		424.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		42.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.820,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		8.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	45.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		803.820,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	382.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	382.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	3.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 045

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	365.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	365.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	9.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	9.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	135.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	109.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			370.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			370.500,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		200,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		370.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	74.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	74.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00

TOTAL.....:

1.699.220,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 047

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02 SETOR DE INDUSTRIA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			102.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.200,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	58.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	58.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	58.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
TOTAL.....:				152.200,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 048

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
03 SETOR DE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			304.650,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.650,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		136.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	136.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	136.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	80.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	56.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.650,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.650,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.650,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.650,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			46.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.900,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL.....:			351.550,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 049

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.275.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		153.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.114.600,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.300,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.099.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	4.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	4.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	993.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	993.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	113.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	865.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			71.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

TOTAL.....:

1.346.600,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			387.242,70
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			387.242,70
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		387.242,70	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70		
	TOTAL.....:			387.242,70
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....:			44.746.125,00

ANEXO 02

RESUMO GERAL DA RECEITA



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Página: 1

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			45.412.220,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.230.300,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.017.800,00		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.687.800,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/2.206.400,00			
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	1.323.840,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	551.600,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	330.960,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	481.400,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	481.400,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	400.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	240.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	100.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	60.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	6.400,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	3.840,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.600,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	960,00		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS	40.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - Proprio	24.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - MDE	10.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - ASPS	6.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TE	35.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - l	21.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - l	8.750,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - l	5.250,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	1.000.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Itbi - Proprio	600.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Itbi - MDE	250.000,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Itbi - ASPS	150.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.330.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.330.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.330.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Iss - Proprio	798.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Iss - MDE	332.500,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Iss - ASPS	199.500,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	862.500,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	262.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	52.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	65.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, ir	100.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	45.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	600.500,00		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	3.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de cemiterio	15.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de limpeza publica	500.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.500,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	82.500,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	350.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.949.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.256.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.256.000,00		
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	6.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	1.250.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	693.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.174.970,00	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	35.100,00		
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	17.300,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	Aluguel de imoveis publicos	17.300,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	16.800,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00		
1.3.1.9.00.00.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.139.870,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	439.870,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	159.870,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinculados-Fundeb	22.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	52.500,00		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Receitas Aplicações/Vigilância Sanitária-PAB	6.500,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Receitas Aplicações/Farmácia Básica-PAB	2.800,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Receitas Aplicações/PAB-FIXO	8.000,00		
1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receitas Aplicações/PSF-PAB	1.800,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receitas Aplicações/PACS-PAB	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Receitas Aplicações/SIA/SUS E SIH/SUS	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Receitas Aplicações/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PAB	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO MUN. SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.13.00.00	Receitas Aplicações/INC.ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.16.00.00	Receitas Aplicações/SAUDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF	1.600,00		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Receitas Aplicações/CONTROLE DIABETES MELLITUS	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.19.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-UNIÃO	7.500,00		
1.3.2.5.01.03.20.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-ESTADO	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	Receitas Aplicações/Programa PIES-Incentivo de Atenção Básica-ES	6.300,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	3.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	5.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinculados-CIDE	1.500,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCU	11.850,00		
1.3.2.5.01.10.04.00.00	Receitas Aplicações/PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	550,00		
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Receitas Aplicações/BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	1.100,00		
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX.	600,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO BASICO FIXO	1.600,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	Receitas Aplicações/IGD-SUAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.09.00.00	Receitas Aplicações/ACESSUAS - TRABALHO	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.10.00.00	Receitas Aplicações/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCL	2.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	11.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Receitas Aplicações/MERENDA ESCOLAR-PNAE	1.000,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	Receitas Aplicações/SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.04.00.00	Receitas Aplicações/FNDE-PNATE	500,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	52.520,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Receitas Aplicações/ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receitas Aplicações/TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Receitas Aplicações/CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO ESPECIAL LEI 7525	770,00		
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Receitas Aplicações/BPC NA ESCOLA	100,00		
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Receitas Aplicações/MULTAS DE TRANSITO-RECURSOS VINCULA	350,00		
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Receitas Aplicações/PEAS - OASF	500,00		
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Receitas Aplicações/FUNDAGRO	1.300,00		
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Receitas Aplicações/PRECATÓRIOS	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Receitas Aplicações/CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Receitas Aplicações/PASSE LIVRE	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	280.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	280.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PF	700.000,00		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		274.500,00	
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	Servicos de transporte rodoviario	10.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Servicos de inscricao em concursos publicos	20.000,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Servicos de vendas de editais	1.000,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	Servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	500,00		
1.6.0.0.17.00.00.00.00	Servicos agropecuarios	10.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Servicos recreativos e culturais	10.000,00		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Servicos de captacao, aducao, tratamento, reservacao e distribuicao de	138.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Servicos de cemiterio	4.000,00		
1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servico de maquinas	45.000,00		
1.6.0.0.99.00.04.00.00	Servicos relativos a eventos educacionais	35.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.339.400,00	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.429.200,00		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.059.250,00		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.354.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	12.800.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	17.680.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	640.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.920.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	2.560.000,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	530.000,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entre	397.500,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entre	132.500,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	24.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	14.400,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	1.200,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	3.600,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.800,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	165.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	165.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	1.605.750,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de atencao basica - pab fixo	482.500,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.103.350,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	40.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	135.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	380.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	390.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doenc	51.500,00		
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Campanha de Vacinação	3.850,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	103.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO	7.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Transferência - REDE CEGONHA-RCE-RCEG	2.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transferência - SISTEMA GERENCIAMENTO USUÁRIOS COM DE	5.000,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Transferencia de alta e media complexidade - sai/sih	12.900,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	73.000,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de apoio a pessoa portadora de deficiencia-ppd	73.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	486.500,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	290.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alir	145.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento da	51.500,00		
1.7.2.1.35.99.00.01.00	Transferências FNDE-PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Trans	51.500,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96	90.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	54.000,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	4.500,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	13.500,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	18.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	285.000,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio financeiro - esforço exportador (mp nº 193/04)	55.000,00		
1.7.2.1.99.00.50.00.00	FPM-Apoio Financeiro a Municípios (PEC 39/2013)	230.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.940.900,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.423.500,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.876.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	5.340.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	442.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	1.326.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - fundeb	1.768.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.310.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	1.386.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	115.500,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	346.500,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-parte do ipva - fundeb	462.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	150.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	90.000,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	7.500,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	22.500,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportação - fundeb	30.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	87.500,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	447.100,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	25.750,00		
1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de vigilancia epidemiologica	4.650,00		
1.7.2.2.33.00.11.00.00	Programa campanha de vaccinacao	2.500,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras transferencias de recursos do estado para programas de saude	414.200,00		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	Programa Saúde Para Todos	115.900,00		
1.7.2.2.33.00.99.04.00	Programa Controle Diabete Mellitus	28.300,00		
1.7.2.2.33.00.99.05.00	Programa PIES-Incentivo de Atenção Básica-ESTADO	270.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	70.300,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	Cota-parte da multa de transito - RECURSO VINCULADO	10.300,00		
1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transferência PASSE LIVRE	60.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.429.050,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb	5.429.050,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.100,00		
1.7.3.0.00.01.00.00.00	Transferencias de instituicoes privadas	22.100,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias de pessoas	2.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	886.100,00		
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI	561.500,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UI	210.500,00		
1.7.6.1.01.00.01.00.00	Convenios com o fundo nacional de saude - fns	210.500,00		
1.7.6.1.01.00.01.01.00	Convenio com o FNS - SAMU-UNIÃO	210.500,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferencias de convenios da uniao destinadas a programas de assist	351.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.02.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - IGDB - BOLS	36.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.06.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - FMAS-PISO	103.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.07.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - IGD - SUAS	12.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.08.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - ACESSUAS	160.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.09.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - SERV CONV	40.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	322.600,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transferencias de convenios dos estados para o sistema unico de saude	103.000,00		
1.7.6.2.01.00.01.00.00	Transferência de Convenios dos Estados para o SUS - Convênio SAM	103.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	203.800,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	200.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00.00	Transferencias de convenios para a merenda escolar	3.800,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.800,00		
1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa oasf - orientacao e apoio socio-familiar	15.800,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	2.000,00		
1.7.6.3.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios dos municipios	2.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.444.050,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	376.850,00		
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.850,00		
1.9.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS	1.210,00		
1.9.1.1.02.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	1.210,00		
1.9.1.1.02.03.01.00.00	Multas e juros de mora do irrf - proprio	726,00		
1.9.1.1.02.03.02.00.00	Multas e juros de mora do irrf - mde	302,00		
1.9.1.1.02.03.03.00.00	Multas e juros de mora do irrf - asps	182,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	4.500,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iptu - proprio	2.700,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iptu - mde	1.125,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iptu - asps	675,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSA	300,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multas e juros de mora do itbi - proprio	180,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multas e juros de mora do itbi - mde	75,00		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multas e juros de mora do itbi - asps	45,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE C	1.700,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iss - proprio	1.020,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iss - mde	425,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iss - asps	255,00		
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora das contribuicoes de melhoria	1.700,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.440,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.440,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	13.440,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	350.900,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRI	200.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	120.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	50.000,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	30.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRI	22.400,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	13.440,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	5.600,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	3.360,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	38.500,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	90.000,00		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	90.000,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA	2.000,00		
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	2.000,00		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	2.000,00		
1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do programa troca-troca	1.000,00		
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	1.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Multas e juros de mora de outras receitas	300,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	800,00		
1.9.1.9.18.00.00.00.00	Multas de alugueis	300,00		
1.9.1.9.20.00.00.00.00	Multas de laudemio	500,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	333.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	100.000,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras indenizacoes	100.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	233.000,00		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	50.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	183.000,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce	170.000,00		
1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa troca-troca	6.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituicao de auxilios	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	Restituições Auxílio Doença - RPPS	5.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	694.200,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	682.600,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	425.600,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	255.360,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	106.400,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	63.840,00		
1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO	2.000,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.00	Receita da divida ativa do itbi - proprio	1.200,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.00	Receita da divida ativa do itbi - mde	500,00		
1.9.3.1.12.00.03.00.00	Receita da divida ativa do itbi - asps	300,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	65.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	39.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	16.250,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	9.750,00		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	65.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	125.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	125.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.600,00		
1.9.3.2.11.00.00.00.00	Receita da divida ativa de alugueis	3.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	8.600,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEIT	8.600,00		
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	1.600,00		
1.9.3.2.99.01.05.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente dos servicos de com	4.000,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da prestacao de ser	3.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00		
1.9.9.0.99.00.06.00.00	Receitas decorrentes da compra de doses de semen de animais pelo:	40.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.496.705,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		270.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		
2.2.1.5.00.00.02.00.00	Alienação de Veículos-EDUCAÇÃO	20.000,00		
2.2.1.5.00.00.03.00.00	Alienação de Bens-SAÚDE	30.000,00		
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienacao de bens moveis adquiridos com recursos nao vinculados	20.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200.000,00		
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienacao de imoveis urbanos	200.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.225.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.100.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras transferencias da uniao	1.100.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	125.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.000,00		
2.4.2.2.99.00.01.00.00	Outras transferencias dos estados	125.000,00		
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.705,00	
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.705,00		
2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.705,00		
2.5.9.0.00.00.02.26.00	Receitas Aplicações/REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00		
2.5.9.0.00.00.02.28.00	Receitas Aplicações/PARTICIPAÇÃO POPULAR FURGÃO	705,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.830.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.830.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTR	2.830.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	1.600.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	1.230.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.992.800,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-4.992.800,00	
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-150.000,00		
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-150.000,00		
9.1.1.1.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIC	-150.000,00		
9.1.1.1.20.20.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP TERRI	-150.000,00		
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-4.842.800,00		
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	-4.842.800,00		
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-2.564.800,00		
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	-2.564.800,00		
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS F	-2.560.000,00		
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FP	-2.560.000,00		
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-4.800,00		
9.1.7.2.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITF	-4.800,00		
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LEI COMPLE	-18.000,00		
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPI	-18.000,00		
9.1.7.2.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-18.000,00		
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-2.260.000,00		
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	-2.260.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.768.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-1.768.000,00		
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-462.000,00		
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	-462.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-30.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-30.000,00		

Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	6.230.300,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.949.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.970,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	274.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.339.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.050,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.412.220,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	270.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.225.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.496.705,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.992.800,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00
TOTAL (R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.992.800,00
TOTAL GERAL.....:	44.746.125,00

ANEXO 03
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.412.220,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.230.300,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.017.800,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.687.800,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.206.400,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	1.323.840,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	551.600,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	330.960,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	481.400,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	481.400,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU	400.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	240.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	100.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	60.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL	6.400,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	3.840,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.600,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	960,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	40.000,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - Proprio	24.000,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - MDE	10.000,00
1.1.1.2.04.31.03.03.00	Irrf - inativos pagos pelo rpps - ASPS	6.000,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODEF	35.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - Proprio	21.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - MDE	8.750,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00	Irrf - prestacao de servicos de terceiros - poder executivo/indiretas - ASPS	5.250,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	1.000.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Itbi - Proprio	600.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Itbi - MDE	250.000,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Itbi - ASPS	150.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.330.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.330.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.330.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Iss - Proprio	798.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Iss - MDE	332.500,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Iss - ASPS	199.500,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	862.500,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	262.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	52.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	65.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	100.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	45.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	600.500,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	3.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de cemiterio	15.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de limpeza publica	500.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.500,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	82.500,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	350.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.949.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.256.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.256.000,00
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	6.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	1.250.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	693.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.174.970,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	35.100,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	17.300,00
1.3.1.1.00.00.04.00.00	Aluguel de imoveis publicos	17.300,00
1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	16.800,00
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00
1.3.1.9.00.00.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.139.870,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	439.870,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	159.870,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinculados-Fundeb	22.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - fundo de saud	52.500,00
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Receitas Aplicações/Vigilância Sanitária-PAB	6.500,00
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Receitas Aplicações/Farmácia Básica-PAB	2.800,00
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Receitas Aplicações/PAB-FIXO	8.000,00
1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receitas Aplicações/PSF-PAB	1.800,00
1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receitas Aplicações/PACS-PAB	1.000,00
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Receitas Aplicações/SIA/SUS E SIH/SUS	2.000,00
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Receitas Aplicações/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PAB	2.000,00
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO MUN. SAÚDE	1.000,00
1.3.2.5.01.03.13.00.00	Receitas Aplicações/INC.ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00
1.3.2.5.01.03.16.00.00	Receitas Aplicações/SAUDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF	1.600,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Receitas Aplicações/CONTROLE DIABETES MELLITUS	1.000,00
1.3.2.5.01.03.19.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-UNIÃO	7.500,00
1.3.2.5.01.03.20.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-ESTADO	10.000,00
1.3.2.5.01.03.21.00.00	Receitas Aplicações/Programa PIES-Incentivo de Atenção Básica-ESTADO	6.300,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - manutencao e	3.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - acoes e servi	5.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinculados-CIDE	1.500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS-FNAS	11.850,00
1.3.2.5.01.10.04.00.00	Receitas Aplicações/PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	550,00
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Receitas Aplicações/BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	1.100,00
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX.	600,00
1.3.2.5.01.10.07.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO BASICO FIXO	1.600,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00	Receitas Aplicações/IGD-SUAS	1.000,00
1.3.2.5.01.10.09.00.00	Receitas Aplicações/ACESSUAS - TRABALHO	5.000,00
1.3.2.5.01.10.10.00.00	Receitas Aplicações/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS	2.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	11.500,00
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Receitas Aplicações/MERENDA ESCOLAR-PNAE	1.000,00
1.3.2.5.01.11.02.00.00	Receitas Aplicações/SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
1.3.2.5.01.11.04.00.00	Receitas Aplicações/FNDE-PNATE	500,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	52.520,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Receitas Aplicações/ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receitas Aplicações/TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	1.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Receitas Aplicações/CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO ESPECIAL LEI 7525	770,00
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Receitas Aplicações/BPC NA ESCOLA	100,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Receitas Aplicações/MULTAS DE TRANSITO-RECURSOS VINCULADOS	350,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Receitas Aplicações/PEAS - OASF	500,00
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Receitas Aplicações/FUNDAGRO	1.300,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Receitas Aplicações/PRECATÓRIOS	15.000,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Receitas Aplicações/CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Receitas Aplicações/PASSE LIVRE	1.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	280.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	280.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	700.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	700.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	274.500,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00
1.6.0.0.03.01.00.00.00	Servicos de transporte rodoviario	10.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Servicos de inscricao em concursos publicos	20.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Servicos de vendas de editais	1.000,00
1.6.0.0.13.07.00.00.00	Servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	500,00
1.6.0.0.17.00.00.00.00	Servicos agropecuarios	10.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Servicos recreativos e culturais	10.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Servicos de captacao, aducao, tratamento, reservacao e distribuicao de agua	138.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Servicos de cemiterio	4.000,00
1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servico de maquinas	45.000,00
1.6.0.0.99.00.04.00.00	Servicos relativos a eventos educacionais	35.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.339.400,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.429.200,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.059.250,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.354.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	12.800.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Proprio	7.680.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	640.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	1.920.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	2.560.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU	530.000,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Deze	397.500,00
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no mês de Deze	132.500,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	24.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	14.400,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	1.200,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	3.600,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.800,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURS(165.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	165.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FI	1.605.750,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de atencao basica - pab fixo	482.500,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.103.350,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	40.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	135.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	380.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	390.000,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doencas	51.500,00
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Campanha de Vacinação	3.850,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	103.000,00
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.000,00
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Transferência - REDE CEGONHA-RCE-RCEG	2.000,00
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transferência - SISTEMA GERENCIAMENTO USUÁRIOS COM DEFIC - GUD	5.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Transferencia de alta e media complexidade - sai/sih	12.900,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	73.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de apoio a pessoa portadora de deficiencia-ppd	73.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D/	486.500,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	290.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentacao escolar	145.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educacao - fnde	51.500,00
1.7.2.1.35.99.00.01.00	Transferências FNDE-PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	51.500,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96	90.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	54.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	13.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	18.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	285.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio financeiro - esforço exportador (mp nº 193/04)	55.000,00
1.7.2.1.99.00.50.00.00	FPM-Apoio Financeiro a Municípios (PEC 39/2013)	230.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.940.900,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.423.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.876.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	5.340.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	442.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	1.326.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - fundeb	1.768.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.310.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	1.386.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	115.500,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	346.500,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-parte do ipva - fundeb	462.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	150.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	90.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	7.500,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	22.500,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportação - fundeb	30.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	87.500,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPA	447.100,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	25.750,00
1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de vigilancia epidemiologica	4.650,00
1.7.2.2.33.00.11.00.00	Programa campanha de vacinacao	2.500,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras transferencias de recursos do estado para programas de saude-repasse fundo a f	414.200,00
1.7.2.2.33.00.99.01.00	Programa Saúde Para Todos	115.900,00
1.7.2.2.33.00.99.04.00	Programa Controle Diabete Mellitus	28.300,00
1.7.2.2.33.00.99.05.00	Programa PIES-Incentivo de Atenção Básica-ESTADO	270.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	70.300,00
1.7.2.2.99.00.04.00.00	Cota-parte da multa de transito - RECURSO VINCULADO	10.300,00
1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transferência PASSE LIVRE	60.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.429.050,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb	5.429.050,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.100,00
1.7.3.0.00.01.00.00.00	Transferencias de instituicoes privadas	22.100,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias de pessoas	2.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	886.100,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	561.500,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	210.500,00
1.7.6.1.01.00.01.00.00	Convenios com o fundo nacional de saude - fns	210.500,00
1.7.6.1.01.00.01.01.00	Convenio com o FNS - SAMU-UNIÃO	210.500,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferencias de convenios da uniao destinadas a programas de assistencia social	351.000,00
1.7.6.1.03.00.00.02.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - IGDB - BOLSA FAMÍLIA	36.000,00
1.7.6.1.03.00.00.06.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - FMAS-PISO BASICO FIXO	103.000,00
1.7.6.1.03.00.00.07.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - IGD - SUAS	12.000,00
1.7.6.1.03.00.00.08.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - ACESSUAS - TRABALHO	160.000,00
1.7.6.1.03.00.00.09.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistência - SERV CONV E FORT VINCULO:	40.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	322.600,00
1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transferencias de convenios dos estados para o sistema unico de saude - sus	103.000,00
1.7.6.2.01.00.01.00.00	Transferência de Convenios dos Estados para o SUS - Convênio SAMU-EMERG/ESTAD	103.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE I	203.800,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	200.000,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00	Transferencias de convenios para a merenda escolar	3.800,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.800,00
1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa oasf - orientacao e apoio socio-familiar	15.800,00
1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00
1.7.6.3.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios dos municipios	2.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.050,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	376.850,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.850,00
1.9.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATU	1.210,00
1.9.1.1.02.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES -	1.210,00
1.9.1.1.02.03.01.00.00	Multas e juros de mora do irrf - proprio	726,00
1.9.1.1.02.03.02.00.00	Multas e juros de mora do irrf - mde	302,00
1.9.1.1.02.03.03.00.00	Multas e juros de mora do irrf - asps	182,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	4.500,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iptu - proprio	2.700,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iptu - mde	1.125,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iptu - asps	675,00
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	300,00
1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multas e juros de mora do itbi - proprio	180,00
1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multas e juros de mora do itbi - mde	75,00
1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multas e juros de mora do itbi - asps	45,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURI	1.700,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iss - proprio	1.020,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iss - mde	425,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iss - asps	255,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora das contribuicoes de melhoria	1.700,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.440,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.440,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	13.440,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	350.900,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	200.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	120.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	50.000,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	30.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	22.400,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	13.440,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	5.600,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	3.360,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	38.500,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	90.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	90.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.000,00
1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do programa troca-troca	1.000,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	1.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Multas e juros de mora de outras receitas	300,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	800,00
1.9.1.9.18.00.00.00.00	Multas de alugueis	300,00
1.9.1.9.20.00.00.00.00	Multas de laudemio	500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	333.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	100.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras indenizacoes	100.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	233.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	50.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	183.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce	170.000,00
1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa troca-troca	6.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	1.000,00
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituicao de auxilios	1.000,00
1.9.2.2.99.00.08.00.00	Restituições Auxilio Doença - RPPS	5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	694.200,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	682.600,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	425.600,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	255.360,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	106.400,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	63.840,00
1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	2.000,00
1.9.3.1.12.00.01.00.00	Receita da divida ativa do itbi - proprio	1.200,00
1.9.3.1.12.00.02.00.00	Receita da divida ativa do itbi - mde	500,00
1.9.3.1.12.00.03.00.00	Receita da divida ativa do itbi - asps	300,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	65.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	39.000,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	16.250,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	9.750,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	65.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	125.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	125.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.600,00
1.9.3.2.11.00.00.00.00	Receita da divida ativa de alugueis	3.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	8.600,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	8.600,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	1.600,00
1.9.3.2.99.01.05.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente dos servicos de comunicacoes	4.000,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da prestacao de servicos diversos	3.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00
1.9.9.0.99.00.06.00.00	Receitas decorrentes da compra de doses de semen de animais pelos produtores	40.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.496.705,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	270.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
2.2.1.5.00.00.02.00.00	Alienação de Veículos-EDUCAÇÃO	20.000,00
2.2.1.5.00.00.03.00.00	Alienação de Bens-SAÚDE	30.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienacao de bens moveis adquiridos com recursos nao vinculados	20.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienacao de imoveis urbanos	200.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.225.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.225.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.100.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Estrutural	Descrição	Valor
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras transferencias da uniao	1.100.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	125.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00.00	Outras transferencias dos estados	125.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.705,00
2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.705,00
2.5.9.0.00.00.02.26.00	Receitas Aplicações/REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.28.00	Receitas Aplicações/PARTICIPAÇÃO POPULAR FURGÃO	705,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.830.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	1.600.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.230.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.992.800,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.992.800,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-150.000,00
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-150.000,00
9.1.1.1.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-150.000,00
9.1.1.1.20.20.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP TERRITORIAL URBANA-IF	-150.000,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-4.842.800,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-4.842.800,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-2.564.800,00
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.564.800,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-2.560.000,00
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.560.000,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-4.800,00
9.1.7.2.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.800,00
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LEI COMPLEMENTAR	-18.000,00
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-18.000,00
9.1.7.2.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO	-18.000,00
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-2.260.000,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-2.260.000,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.768.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.768.000,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-462.000,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-462.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-30.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-30.000,00
Total.....:		44.746.125,00

ANEXO 04
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA



Especificação da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 19/10/2016

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.790.761,71	5.571.517,95	2.405.214,83	1.658.735,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.342.600,00	1.552.033,12	1.552.033,12	1.482.870,87
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.500,00	287,39	287,39	0,00
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	287,39	287,39	0,00
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	287,39	287,39	0,00
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	287,39	287,39	0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	19.378.800,00	1.364.207,06	1.364.207,06	1.295.332,20
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00	105.628,20	105.628,20	105.628,20
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00	105.628,20	105.628,20	105.628,20
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00	105.628,20	105.628,20	105.628,20
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00	14.761,39	14.761,39	14.761,39
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00	14.761,39	14.761,39	14.761,39
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00	14.761,39	14.761,39	14.761,39
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.200,00	5.111,81	5.111,81	4.138,41
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.200,00	5.111,81	5.111,81	4.138,41
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.200,00	5.111,81	5.111,81	4.138,41
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	628.000,00	22.302,94	22.302,94	22.302,94
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	628.000,00	22.302,94	22.302,94	22.302,94
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	548.000,00	20.764,04	20.764,04	20.764,04
3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	80.000,00	1.538,90	1.538,90	1.538,90
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00	28.392,35	28.392,35	0,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00	28.392,35	28.392,35	0,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	376.000,00	28.392,35	28.392,35	0,00
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.877.150,00	1.110.210,31	1.110.210,31	1.110.210,31
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.877.150,00	1.110.210,31	1.110.210,31	1.110.210,31
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.877.150,00	1.110.210,31	1.110.210,31	1.110.210,31
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00	39.509,11	39.509,11	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00	39.509,11	39.509,11	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.000,00	39.509,11	39.509,11	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00	1.126,12	1.126,12	1.126,12
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00	1.126,12	1.126,12	1.126,12
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.250,00	1.126,12	1.126,12	1.126,12
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00	18.344,55	18.344,55	18.344,55
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00	18.344,55	18.344,55	18.344,55
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00	18.344,55	18.344,55	18.344,55
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	113.300,00	18.820,28	18.820,28	18.820,28
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	113.300,00	18.820,28	18.820,28	18.820,28
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	113.300,00	18.820,28	18.820,28	18.820,28
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.959.300,00	187.538,67	187.538,67	187.538,67
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.959.300,00	187.538,67	187.538,67	187.538,67
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.300,00	105.791,04	105.791,04	105.791,04
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.300,00	105.791,04	105.791,04	105.791,04
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	81.747,63	81.747,63	81.747,63
3.1.91.13.99.0100	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.290.000,00	81.747,63	81.747,63	81.747,63
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	257.000,00	45.000,00	2.095,69	2.095,69
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	257.000,00	45.000,00	2.095,69	2.095,69
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00	45.000,00	2.095,69	2.095,69
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00	45.000,00	2.095,69	2.095,69
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	257.000,00	45.000,00	2.095,69	2.095,69
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.191.161,71	3.974.484,83	851.086,02	173.769,34
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	69.168,51	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	68.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.068,51	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.068,51	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.068,51	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.349.848,84	515.255,42	50.903,86	50.480,18
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00	26.497,50	9.997,50	9.997,50
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00	26.497,50	9.997,50	9.997,50
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	472.300,00	26.497,50	9.997,50	9.997,50
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	877.548,84	488.757,92	40.906,36	40.482,68
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	877.548,84	488.757,92	40.906,36	40.482,68
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	877.548,84	488.757,92	40.906,36	40.482,68
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 19/10/2016

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	16.755.744,36	3.459.229,41	800.182,16	123.289,16
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.868,49	1.041.837,37	155.119,70	14.160,84
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.868,49	1.041.837,37	155.119,70	14.160,84
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.868,49	1.041.837,37	155.119,70	14.160,84
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	81.700,00	22.070,00	10.070,00	10.070,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	81.700,00	22.070,00	10.070,00	10.070,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	81.700,00	22.070,00	10.070,00	10.070,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.806,90	45.469,00	9.920,20	1.680,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.806,90	45.469,00	9.920,20	1.680,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.806,90	45.469,00	9.920,20	1.680,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.459,76	6.498,95	6.498,95	6.498,95
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.459,76	6.498,95	6.498,95	6.498,95
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.459,76	6.498,95	6.498,95	6.498,95
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00	31.796,70	10.935,42	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00	31.796,70	10.935,42	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	205.500,00	31.796,70	10.935,42	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.050,00	8.275,00	1.325,00	475,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.050,00	8.275,00	1.325,00	475,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.050,00	8.275,00	1.325,00	475,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.528.309,21	2.153.690,20	568.211,36	75.263,06
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.528.309,21	2.153.690,20	568.211,36	75.263,06
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.528.309,21	2.153.690,20	568.211,36	75.263,06
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00	9.456,00	788,00	788,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00	9.456,00	788,00	788,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.100,00	9.456,00	788,00	788,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00	68.907,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00	68.907,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.044.300,00	68.907,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00	47.960,22	33.845,36	10.885,14
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00	47.960,22	33.845,36	10.885,14
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	474.050,00	47.960,22	33.845,36	10.885,14
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.000,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.000,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.000,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	1.668,17	1.668,17	1.668,17
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	1.668,17	1.668,17	1.668,17
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	1.668,17	1.668,17	1.668,17
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.400,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.693.086,23	2.631.482,53	86.457,63	86.157,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.532.086,23	1.915.033,25	13.287,18	12.987,18
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	42.340,60	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.340,60	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.340,60	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.340,60	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	4.488.545,63	1.915.033,25	13.287,18	12.987,18
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	26.200,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	26.200,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	26.200,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.149.640,00	1.907.109,25	12.987,18	12.987,18
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.149.640,00	1.907.109,25	12.987,18	12.987,18
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.149.640,00	1.907.109,25	12.987,18	12.987,18
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134.405,63	7.624,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134.405,63	7.624,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134.405,63	7.624,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 19/10/2016

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.000,00	716.449,28	73.170,45	73.170,45
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.161.000,00	716.449,28	73.170,45	73.170,45
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00	716.449,28	73.170,45	73.170,45
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00	716.449,28	73.170,45	73.170,45
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00	716.449,28	73.170,45	73.170,45
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	387.242,70	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:		46.871.090,64	8.203.000,48	2.491.672,46	1.744.893,53

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 SETOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	48.940,00	794.680,00	843.620,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	48.940,00	794.680,00	843.620,00
01.031.00001.0.000	Execução da Ação Legislativa	48.940,00	794.680,00	843.620,00
01.031.00001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS	48.940,00	0,00	48.940,00
01.031.00001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	794.680,00	794.680,00
TOTAL.....:		48.940,00	794.680,00	843.620,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
02 SETOR DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	0,00	34.780,00	34.780,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	0,00	34.780,00	34.780,00
01.031.00006.0.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	34.780,00	34.780,00
01.031.00006.2.002	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	34.780,00	34.780,00
TOTAL.....:		0,00	34.780,00	34.780,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 003

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03 SETOR DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	0,00	14.170,00	14.170,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	0,00	14.170,00	14.170,00
01.031.00001.0.000	Execução da Ação Legislativa	0,00	14.170,00	14.170,00
01.031.00001.2.003	RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES	0,00	14.170,00	14.170,00
TOTAL.....:		0,00	14.170,00	14.170,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

01 SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	470.800,00	470.800,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	470.800,00	470.800,00
04.122.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	470.800,00	470.800,00
04.122.00010.2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.800,00	470.800,00
04.182.00000.0.000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04.182.00004.0.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.182.00004.2.169	MANUTENÇÃO FUNDO ESPEC PROTEÇÃO E DEFESA	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		0,00	470.800,00	470.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 SETOR DO GABINETE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	381.250,00	381.250,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	381.250,00	381.250,00
04.122.00006.0.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	175.150,00	175.150,00
04.122.00006.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	175.150,00	175.150,00
04.122.00104.0.000	Lazer Comunitário	0,00	206.100,00	206.100,00
04.122.00104.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS CC	0,00	206.100,00	206.100,00
TOTAL.....:		0,00	381.250,00	381.250,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 006

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04 SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	12.880,00	12.880,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	12.880,00	12.880,00
04.122.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	12.880,00	12.880,00
04.122.00010.2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	12.880,00	12.880,00
TOTAL.....:		0,00	12.880,00	12.880,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
05 SETOR DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	18.030,00	18.030,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	18.030,00	18.030,00
04.122.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	18.030,00	18.030,00
04.122.00010.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PR	0,00	18.030,00	18.030,00
TOTAL.....:		0,00	18.030,00	18.030,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 008

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.00000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.00027.0.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.00027.2.039	MANUTENÇÃO DO COMDICA/CONSELHO TUTELAR E I	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		0,00	0,00	0,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 009

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

03 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
01 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
02.000.00000.0.000	Judiciária	0,00	267.500,00	267.500,00
02.062.00000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	267.500,00	267.500,00
02.062.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	267.500,00	267.500,00
02.062.00010.2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JL	0,00	267.500,00	267.500,00
TOTAL.....:		0,00	267.500,00	267.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 010

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA
01 DEPTO. DE COORDENADORIA DE PLANEJ. E INFORMATICA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	478.150,00	478.150,00
04.121.00000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	178.050,00	178.050,00
04.121.00057.0.000	Planejamento Urbano	0,00	178.050,00	178.050,00
04.121.00057.2.010	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E TRÂNSITO	0,00	178.050,00	178.050,00
04.125.00000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.300,00	10.300,00
04.125.00022.0.000	Educação para o Trânsito	0,00	10.300,00	10.300,00
04.125.00022.2.138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	10.300,00	10.300,00
04.126.00000.0.000	Tecnologia da Informação	0,00	289.800,00	289.800,00
04.126.00017.0.000	Informática	0,00	289.800,00	289.800,00
04.126.00017.2.011	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	0,00	289.800,00	289.800,00
TOTAL.....:		0,00	478.150,00	478.150,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 011

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
01 DEPTO DA COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	64.400,00	64.400,00
04.125.00000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	64.400,00	64.400,00
04.125.00011.0.000	Organização e Modernização Administrativa	0,00	64.400,00	64.400,00
04.125.00011.2.012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE I	0,00	64.400,00	64.400,00
TOTAL.....:		0,00	64.400,00	64.400,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	15.000,00	1.574.200,00	1.589.200,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	15.000,00	1.574.200,00	1.589.200,00
04.122.00004.0.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04.122.00004.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04.122.00009.0.000	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.00009.1.061	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO M	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	524.200,00	524.200,00
04.122.00010.2.014	MANUTENÇÃO DO EXP.,ARQUIVO,PROTOC.E PATRIM	0,00	215.800,00	215.800,00
04.122.00010.2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS	0,00	135.800,00	135.800,00
04.122.00010.2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	0,00	172.600,00	172.600,00
TOTAL.....:		15.000,00	1.574.200,00	1.589.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01 SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	378.557,30	378.557,30
04.123.00000.0.000	Administração Financeira	0,00	378.557,30	378.557,30
04.123.00012.0.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	378.557,30	378.557,30
04.123.00012.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	378.557,30	378.557,30
TOTAL.....:		0,00	378.557,30	378.557,30



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01 SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
28.000.00000.0.000	Encargos Especiais	0,00	3.248.000,00	3.248.000,00
28.843.00000.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
28.843.00105.0.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
28.843.00105.2.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
28.846.00000.0.000	Outros Encargos Especiais	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
28.846.00012.0.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
28.846.00012.2.133	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL E FINANCEIR	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
TOTAL.....:		0,00	3.248.000,00	3.248.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 015

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	836.600,00	836.600,00
04.121.00000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	267.400,00	267.400,00
04.121.00015.0.000	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira	0,00	267.400,00	267.400,00
04.121.00015.2.022	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	267.400,00	267.400,00
04.123.00000.0.000	Administração Financeira	0,00	453.300,00	453.300,00
04.123.00012.0.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	453.300,00	453.300,00
04.123.00012.2.020	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	234.400,00	234.400,00
04.123.00012.2.021	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	218.900,00	218.900,00
04.129.00000.0.000	Administração de Receitas	0,00	115.900,00	115.900,00
04.129.00012.0.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	115.900,00	115.900,00
04.129.00012.2.019	MANUTENÇÃO DO CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	115.900,00	115.900,00
TOTAL.....:		0,00	836.600,00	836.600,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 016

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
23.000.00000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	30.000,00
23.691.00000.0.000	Promoção Comercial	0,00	30.000,00	30.000,00
23.691.00096.0.000	Promoção do Comércio	0,00	30.000,00	30.000,00
23.691.00096.2.103	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E EDI	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL.....:		0,00	30.000,00	30.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 017

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
09 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN GETULIO VARGAS - FPS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
09.000.00000.0.000	Previdência Social	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.272.00000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.272.00032.0.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.272.00032.2.132	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.212.000,00	2.212.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 018

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
01 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	108.000,00	5.321.050,00	5.429.050,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	108.000,00	4.621.050,00	4.729.050,00
12.361.00009.0.000	Edificações Públicas	108.000,00	0,00	108.000,00
12.361.00009.1.041	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES-I	108.000,00	0,00	108.000,00
12.361.00047.0.000	Ensino Regular	0,00	4.621.050,00	4.621.050,00
12.361.00047.2.128	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-6	0,00	4.015.600,00	4.015.600,00
12.361.00047.2.129	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-4	0,00	605.450,00	605.450,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.00041.0.000	Educação Pré-Escolar	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.00041.2.164	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL.....:		108.000,00	5.321.050,00	5.429.050,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
02 SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	93.950,00	4.603.825,00	4.697.775,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	93.950,00	3.444.625,00	3.538.575,00
12.361.00009.0.000	Edificações Públicas	93.950,00	0,00	93.950,00
12.361.00009.1.015	AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO:	93.950,00	0,00	93.950,00
12.361.00047.0.000	Ensino Regular	0,00	3.444.625,00	3.444.625,00
12.361.00047.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	2.802.225,00	2.802.225,00
12.361.00047.2.026	REALIZAÇÃO DE FORUNS,ENCONTROS PEDAGOGIC	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.00047.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.400,00	552.400,00
12.361.00047.2.028	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES-MDE	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0,00	624.700,00	624.700,00
12.365.00041.0.000	Educação Pré-Escolar	0,00	624.700,00	624.700,00
12.365.00041.2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 /	0,00	624.700,00	624.700,00
12.366.00000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	147.000,00	147.000,00
12.366.00045.0.000	Ensino Supletivo	0,00	147.000,00	147.000,00
12.366.00045.2.030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	147.000,00	147.000,00
12.367.00000.0.000	Educação Especial	0,00	387.500,00	387.500,00
12.367.00052.0.000	Assistência a Educação Especial	0,00	387.500,00	387.500,00
12.367.00052.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	387.500,00	387.500,00
TOTAL.....:		93.950,00	4.603.825,00	4.697.775,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	1.134.800,00	1.134.800,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	1.115.800,00	1.115.800,00
12.361.00038.0.000	Orientação e Complementação Alimentar	0,00	230.600,00	230.600,00
12.361.00038.2.036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSO PR	0,00	230.600,00	230.600,00
12.361.00047.0.000	Ensino Regular	0,00	885.200,00	885.200,00
12.361.00047.2.101	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES AFINS DA EI	0,00	885.200,00	885.200,00
12.362.00000.0.000	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.00028.0.000	Assistência ao Educando	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.00028.2.034	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO M	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.00000.0.000	Ensino Superior	0,00	9.000,00	9.000,00
12.364.00028.0.000	Assistência ao Educando	0,00	9.000,00	9.000,00
12.364.00028.2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO S	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.134.800,00	1.134.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.000.00000.0.000	Cultura	0,00	569.200,00	569.200,00
13.392.00000.0.000	Difusão Cultural	0,00	569.200,00	569.200,00
13.392.00054.0.000	Desenvolvimento Cultural	0,00	569.200,00	569.200,00
13.392.00054.2.033	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA CULTURA	0,00	544.200,00	544.200,00
13.392.00054.2.141	MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ESTADO-T.C.494/2009	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL.....:		0,00	569.200,00	569.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27.000.00000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	353.000,00	353.000,00
27.812.00000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	353.000,00	353.000,00
27.812.00103.0.000	Desporto Comunitário	0,00	353.000,00	353.000,00
27.812.00103.2.040	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, LAZER E RECRI	0,00	353.000,00	353.000,00
TOTAL.....:		0,00	353.000,00	353.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
05 DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	750.300,00	750.300,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	690.300,00	690.300,00
12.361.00038.0.000	Orientação e Complementação Alimentar	0,00	148.800,00	148.800,00
12.361.00038.2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361.00038.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA	0,00	3.800,00	3.800,00
12.361.00047.0.000	Ensino Regular	0,00	541.500,00	541.500,00
12.361.00047.2.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.00047.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SALÁRIO EDUCACIONAL	0,00	290.000,00	290.000,00
12.361.00047.2.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TERAPEUTA - PN	0,00	51.500,00	51.500,00
12.364.00000.0.000	Ensino Superior	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.00028.0.000	Assistência ao Educando	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.00028.2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.00041.0.000	Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.00041.1.108	PROJETO DE EXECUÇÃO DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.00041.1.109	PROGRAMA APOIO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		0,00	750.300,00	750.300,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 024

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
01 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO,ALMOX E ABASTEC.

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
04.122.00010.0.000	Administração Governamental	0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
04.122.00010.2.046	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMIN.ALMOX E ABASTECII	0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
TOTAL.....:		0,00	1.081.900,00	1.081.900,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 025

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
02 SETOR DE OFICINAS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	0,00	240.000,00	240.000,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	240.000,00	240.000,00
26.782.00090.0.000	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipame	0,00	240.000,00	240.000,00
26.782.00090.2.047	MANUTENÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL.....:		0,00	240.000,00	240.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00000.0.000	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00009.0.000	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00009.1.034	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL.....:		60.000,00	0,00	60.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 027

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	201.200,00	3.447.950,00	3.649.150,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	201.200,00	3.447.950,00	3.649.150,00
26.782.00090.0.000	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipame	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.00090.1.033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQ	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.00099.0.000	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
26.782.00099.2.048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUIN/	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
26.782.00101.0.000	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municip	1.200,00	1.872.950,00	1.874.150,00
26.782.00101.1.070	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.071	CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.090	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CR. 0388.443-48/MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.102	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 785.971/13/MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.103	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 797.371/13/MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.104	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-TC Nº 799.957/13/MC/CEF	200,00	0,00	200,00
26.782.00101.1.111	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CR. 1015.619-67/14/MC/CI	0,00	0,00	0,00
26.782.00101.1.112	PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS/BADESUL	0,00	0,00	0,00
26.782.00101.2.049	CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.836.950,00	1.836.950,00
26.782.00101.2.143	MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA MUNICIPAL	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL.....:		201.200,00	3.447.950,00	3.649.150,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 028

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
04 SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	60.000,00	703.000,00	763.000,00
15.451.00000.0.000	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00058.0.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00058.1.006	PROGRAMA DE COMBATE AS CHEIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.00000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	703.000,00	703.000,00
15.452.00058.0.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	703.000,00	703.000,00
15.452.00058.2.050	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SEF	0,00	703.000,00	703.000,00
TOTAL.....:		60.000,00	703.000,00	763.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
04 SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
17.000.00000.0.000	Saneamento	0,00	103.000,00	103.000,00
17.512.00000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	103.000,00	103.000,00
17.512.00062.0.000	Sistema de Esgotos	0,00	103.000,00	103.000,00
17.512.00062.2.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	103.000,00	103.000,00
TOTAL.....:		0,00	103.000,00	103.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
04 SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
25.000.00000.0.000	Energia	0,00	625.000,00	625.000,00
25.752.00000.0.000	Energia Elétrica	0,00	625.000,00	625.000,00
25.752.00067.0.000	Iluminação Pública	0,00	625.000,00	625.000,00
25.752.00067.2.051	MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	625.000,00	625.000,00
TOTAL.....:		0,00	625.000,00	625.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
06 SETOR CIDE/CONTR. DA INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	0,00	87.500,00	87.500,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	87.500,00	87.500,00
26.782.00101.0.000	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	0,00	87.500,00	87.500,00
26.782.00101.2.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA CIDE	0,00	87.500,00	87.500,00
TOTAL.....:		0,00	87.500,00	87.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 032

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
07 SETOR DA SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
04.182.00000.0.000	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
04.182.00020.0.000	Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos	0,00	60.000,00	60.000,00
04.182.00020.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL.....:		0,00	60.000,00	60.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
07 SETOR DA SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
06.000.00000.0.000	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.00000.0.000	Defesa Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.00021.0.000	Segurança do Cidadão	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.00021.1.029	PROGRAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL.....:		30.000,00	0,00	30.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	128.000,00	6.208.200,00	6.336.200,00
10.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	570.600,00	570.600,00
10.122.00004.0.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	570.600,00	570.600,00
10.122.00004.2.053	MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCI/	0,00	570.600,00	570.600,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	128.000,00	5.637.600,00	5.765.600,00
10.301.00009.0.000	Edificações Públicas	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.00009.1.054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.00019.0.000	Programas Integrados	0,00	5.597.600,00	5.597.600,00
10.301.00019.2.054	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	3.150.200,00	3.150.200,00
10.301.00019.2.055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	2.421.400,00	2.421.400,00
10.301.00019.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.00090.0.000	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipame	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.00090.2.104	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE PROJETOS	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL.....:		128.000,00	6.208.200,00	6.336.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Página: 035

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	2.900,00	2.363.850,00	2.366.750,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	2.900,00	2.363.850,00	2.366.750,00
10.301.00009.0.000	Edificações Públicas	200,00	0,00	200,00
10.301.00009.1.105	AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA SANTO ANDRÉ	200,00	0,00	200,00
10.301.00019.0.000	Programas Integrados	2.500,00	2.093.850,00	2.096.350,00
10.301.00019.1.078	INFORMATIZAÇÃO E TELESSAÚDE NAS U.B.S./PAB FI	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.00019.2.057	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO-PABA	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.00019.2.058	MANUTENÇÃO DO PAB-PSF	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.00019.2.060	MANUTENÇÃO DO PAB-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.00019.2.061	MANUTENÇÃO DO PAB-PACS	0,00	390.000,00	390.000,00
10.301.00019.2.062	MANUTENÇÃO DO PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.00019.2.064	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIG EPIDEM E PROM	0,00	51.500,00	51.500,00
10.301.00019.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIA-SUS / SIH-SUS	0,00	12.900,00	12.900,00
10.301.00019.2.067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/EST,	0,00	4.650,00	4.650,00
10.301.00019.2.068	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO	0,00	25.750,00	25.750,00
10.301.00019.2.099	SAÚDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF-ESTADO	0,00	64.400,00	64.400,00
10.301.00019.2.116	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
10.301.00019.2.130	SAÚDE PARA TODOS/PACS-ESTADO	0,00	51.500,00	51.500,00
10.301.00019.2.146	MANUTENÇÃO TETO VIGILANCIA SANITÁRIA-CAMPAN	0,00	3.850,00	3.850,00
10.301.00019.2.147	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DIABETES MELI	0,00	28.300,00	28.300,00
10.301.00019.2.148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-FEDERAL	0,00	210.500,00	210.500,00
10.301.00019.2.149	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-EMERG/S	0,00	103.000,00	103.000,00
10.301.00019.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-AB	0,00	103.000,00	103.000,00
10.301.00019.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA/	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.00019.2.162	MANUTENÇÃO SISTEMA DE REGENCIAMENTO USUÁF	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.00019.2.167	MANUTENÇÃO DO C.E.O - PROGRAMA BRASIL SORRIL	0,00	0,00	0,00
10.301.00090.0.000	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipame	200,00	0,00	200,00
10.301.00090.1.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS - EP 25	200,00	0,00	200,00
10.301.00123.0.000	SAUDE BÁSICA PARA TODOS	0,00	270.000,00	270.000,00
10.301.00123.2.150	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA ES	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL.....:		2.900,00	2.363.850,00	2.366.750,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 036

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	101.200,00	1.363.550,00	1.464.750,00
08.241.00000.0.000	Assistência ao Idoso	80.000,00	0,00	80.000,00
08.241.00009.0.000	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
08.241.00009.1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	80.000,00	0,00	80.000,00
08.242.00000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	73.000,00	73.000,00
08.242.00019.0.000	Programas Integrados	0,00	73.000,00	73.000,00
08.242.00019.2.120	MANUTENÇÃO DO PPD/PTMC-PROT SOCIAL ESPECIA	0,00	73.000,00	73.000,00
08.242.00019.2.139	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.00000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.800,00	136.000,00	148.800,00
08.243.00009.0.000	Edificações Públicas	12.800,00	0,00	12.800,00
08.243.00009.1.057	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	12.800,00	0,00	12.800,00
08.243.00019.0.000	Programas Integrados	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.00019.2.119	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIM	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.00019.2.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.00019.2.166	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOI	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.00027.0.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.00027.2.037	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO RENASCER	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	8.400,00	1.154.550,00	1.162.950,00
08.244.00009.0.000	Edificações Públicas	8.400,00	0,00	8.400,00
08.244.00009.1.058	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ADOLESCENTE MUNICIPA	8.400,00	0,00	8.400,00
08.244.00019.0.000	Programas Integrados	0,00	283.800,00	283.800,00
08.244.00019.2.078	MANUTENÇÃO DO FEAS - OASF/ESTADO	0,00	15.800,00	15.800,00
08.244.00019.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAMÍLI	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.00019.2.137	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.00019.2.159	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS/TRABALHO-MDS	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.00029.0.000	Assistência Social Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.00029.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.00029.2.165	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOI	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.00030.0.000	Assistência Social Comunitária	0,00	858.750,00	858.750,00
08.244.00030.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	0,00	858.750,00	858.750,00
TOTAL.....:		101.200,00	1.363.550,00	1.464.750,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 037

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
16.000.00000.0.000	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.00000.0.000	Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.00059.0.000	Política Habitacional	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.00059.1.031	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABIT	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.00000.0.000	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.00059.0.000	Política Habitacional	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.00059.1.030	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABIT	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL.....:		50.000,00	0,00	50.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 038

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.00000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.00027.0.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.00027.2.039	MANUTENÇÃO DO COMDICA/CONSELHO TUTELAR E I	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTAL.....:		0,00	78.000,00	78.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 039

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	200,00	761.300,00	761.500,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	200,00	761.300,00	761.500,00
04.122.00004.0.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	761.300,00	761.300,00
04.122.00004.2.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	0,00	417.400,00	417.400,00
04.122.00004.2.085	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA	0,00	341.400,00	341.400,00
04.122.00004.2.122	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA-EMOLUN	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.00090.0.000	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipame	200,00	0,00	200,00
04.122.00090.1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO	200,00	0,00	200,00
TOTAL.....:		200,00	761.300,00	761.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
17.000.00000.0.000	Saneamento	55.200,00	0,00	55.200,00
17.511.00000.0.000	Saneamento Básico Rural	55.200,00	0,00	55.200,00
17.511.00061.0.000	Saneamento Geral	55.200,00	0,00	55.200,00
17.511.00061.1.013	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.00061.1.098	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200,00	0,00	200,00
TOTAL.....:		55.200,00	0,00	55.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
18.000.00000.0.000	Gestão Ambiental	19.320,00	0,00	19.320,00
18.541.00000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	19.320,00	0,00	19.320,00
18.541.00065.0.000	Bacias Hidrográficas	19.320,00	0,00	19.320,00
18.541.00065.1.059	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROBACIAS	19.320,00	0,00	19.320,00
TOTAL.....:		19.320,00	0,00	19.320,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 042

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.000.00000.0.000	Agricultura	478.600,00	289.600,00	768.200,00
20.605.00000.0.000	Abastecimento	0,00	45.000,00	45.000,00
20.605.00087.0.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Fan	0,00	45.000,00	45.000,00
20.605.00087.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDAGRO	0,00	45.000,00	45.000,00
20.606.00000.0.000	Extensão Rural	478.600,00	188.600,00	667.200,00
20.606.00059.0.000	Política Habitacional	43.400,00	0,00	43.400,00
20.606.00059.1.035	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA RURAL	43.400,00	0,00	43.400,00
20.606.00072.0.000	Mecanização Agrícola	435.200,00	0,00	435.200,00
20.606.00072.1.012	AMPLIAR E MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA	435.000,00	0,00	435.000,00
20.606.00072.1.107	PATRULHA AGRÍCOLA-CR 808789/14/M.AP.A./CEF	200,00	0,00	200,00
20.606.00072.1.110	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA-CR 815325/14	0,00	0,00	0,00
20.606.00087.0.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Fan	0,00	188.600,00	188.600,00
20.606.00087.2.087	REALIZAÇÃO DE SEMIN.FORUNS,PALEST.E FEIRAS A	0,00	19.300,00	19.300,00
20.606.00087.2.088	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA PRIMÁRIA	0,00	169.300,00	169.300,00
20.661.00000.0.000	Promoção Industrial	0,00	56.000,00	56.000,00
20.661.00098.0.000	Promoção a Indústria	0,00	56.000,00	56.000,00
20.661.00098.2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA	0,00	56.000,00	56.000,00
TOTAL.....:		478.600,00	289.600,00	768.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 SETOR DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
23.000.00000.0.000	Comércio e Serviços	95.000,00	0,00	95.000,00
23.691.00000.0.000	Promoção Comercial	95.000,00	0,00	95.000,00
23.691.00009.0.000	Edificações Públicas	95.000,00	0,00	95.000,00
23.691.00009.1.060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EXPOINCAF	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL.....:		95.000,00	0,00	95.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 044

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02 SETOR DE INDUSTRIA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
22.000.00000.0.000	Indústria	84.200,00	68.000,00	152.200,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	84.200,00	68.000,00	152.200,00
22.661.00009.0.000	Edificações Públicas	45.000,00	0,00	45.000,00
22.661.00009.1.040	APOIO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
22.661.00092.0.000	Complexos Industriais	39.200,00	68.000,00	107.200,00
22.661.00092.1.014	IMPLANTAR PARQUE INDL. SÃO CRISTOVÃO E BERÇ	39.200,00	0,00	39.200,00
22.661.00092.2.096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMEN	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL.....:		84.200,00	68.000,00	152.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
03 SETOR DE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
23.000.00000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	351.550,00	351.550,00
23.691.00000.0.000	Promoção Comercial	0,00	103.650,00	103.650,00
23.691.00096.0.000	Promoção do Comércio	0,00	103.650,00	103.650,00
23.691.00096.2.091	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	0,00	47.650,00	47.650,00
23.691.00096.2.163	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DESENV ECONÔMICO	0,00	56.000,00	56.000,00
23.695.00000.0.000	Turismo	0,00	247.900,00	247.900,00
23.695.00094.0.000	Promoção de Turismo	0,00	247.900,00	247.900,00
23.695.00094.2.094	MANUTENÇÃO DO TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	247.900,00	247.900,00
	TOTAL.....:	0,00	351.550,00	351.550,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 046

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	0,00	10.300,00	10.300,00
10.304.00000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	10.300,00	10.300,00
10.304.00081.0.000	Sanidade Animal	0,00	10.300,00	10.300,00
10.304.00081.2.156	AUXILIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	10.300,00	10.300,00
TOTAL.....:		0,00	10.300,00	10.300,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	0,00	875.000,00	875.000,00
15.452.00000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	875.000,00	875.000,00
15.452.00064.0.000	Limpeza Pública	0,00	875.000,00	875.000,00
15.452.00064.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E LIXO	0,00	875.000,00	875.000,00
TOTAL.....:		0,00	875.000,00	875.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
18.000.00000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	416.300,00	416.300,00
18.541.00000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	416.300,00	416.300,00
18.541.00063.0.000	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	416.300,00	416.300,00
18.541.00063.2.154	REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS,ÁRVORE:	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.00063.2.155	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN	0,00	376.300,00	376.300,00
TOTAL.....:		0,00	416.300,00	416.300,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
22.000.00000.0.000	Indústria	0,00	45.000,00	45.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	0,00	45.000,00	45.000,00
22.661.00092.0.000	Complexos Industriais	0,00	45.000,00	45.000,00
22.661.00092.2.093	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO PARA EMPRESAS	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL.....:		0,00	45.000,00	45.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
99.000.00000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99.999.00000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99.999.09999.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99.999.09999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	387.242,70
TOTAL.....:		0,00	0,00	387.242,70

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01 SETOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

			Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		48.940,00	794.680,00	843.620,00
01031	Ação Legislativa		48.940,00	794.680,00	843.620,00
0103100001	Execução da Ação Legislativa		48.940,00	794.680,00	843.620,00
01031000011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS		48.940,00	0,00	48.940,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	927	2.700,00	0,00	2.700,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	928	2.800,00	0,00	2.800,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1	43.440,00	0,00	43.440,00

Objetivo: Adquirir, dentre outros, móveis, utensílios, calculadoras, computadores, sistemas de informação, equipamentos e peças de som, linhas telefônicas, aparelhos de ar condicionado, equipamentos/sistemas eletrônicos de captação e de divulgação de informações (INTERNET, NET), para proporcionar o pleno desenvolvimento das tarefas e atividades dos Servidores e dos Vereadores. Adquirir um veículo para uso, a serviço do Poder Legislativo, pelos Vereadores e pelos Servidores para execução de serviços externos.
 (RECURSOS LIVRES).

01031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		0,00	794.680,00	794.680,00
	3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2	0,00	3.800,00	3.800,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	3	0,00	415.000,00	415.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	5	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	880	0,00	4.800,00	4.800,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709	0,00	12.200,00	12.200,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30	0,00	13.800,00	13.800,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	556	0,00	8.400,00	8.400,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	9	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	10	0,00	32.000,00	32.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	11	0,00	6.300,00	6.300,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	31	0,00	7.500,00	7.500,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	13	0,00	180.380,00	180.380,00

Objetivo: Dotar o Legislativo de recursos humanos, serviços de pessoas físicas e jurídicas e materiais, dando-lhe condições para bem executar, administrar e divulgar suas funções e ações, proporcionando à população plena participação em suas atividades. Fazer assinaturas de jornais e revistas. Adequar as atuais instalações sanitárias do piso superior para construir um banheiro social feminino, reformar as dependências e as instalações da copa e do almoxarifado, reformar/trocar aberturas, revestir, trocar/reformar instalações eletro-hidráulico-sanitárias, para manter o prédio em condições de uso, higiene e segurança. Conservar e reformar o prédio da Câmara Municipal, com pinturas interna e externa, alteração de paredes, adequação no telhado e piso superior. Contratação de seguro contra riscos de incêndio, roubo e outros danos, visando a preservação dos bens patrimoniais e, se necessário criar e prover cargos para execução da segurança e vigilância para o prédio. Criar Cargos de Confiança (CC's) de Assessores de Bancadas. Contratação de estagiários com ou sem remuneração, firmando termos de cooperação com Instituições de Ensino Médio e Superior, ou agentes de integração (Lei 6494/77). Participação dos Servidores e Vereadores em palestras, eventos e cursos de qualificação profissional. Contratação de profissionais para realização de palestras, eventos, cursos de qualificação, campanhas de utilidade pública, revisões na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara, adequando à Legislação vigente. Contribuição Assistencial (IPERGS) aos Servidores do Legislativo. Contratação de serviços de Consultoria para o Poder Legislativo. Licenciamento, seguro e manutenção do veículo da Câmara. Criar e ajustar diárias para o Vereadores, Servidores Concursados e em Cargos de Comissão. Promoção de campanhas de utilidade pública contratando pessoas físicas e jurídicas, locando espaços e meios de divulgação. Participação popular nas atividades do Poder Legislativo.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	48.940,00	794.680,00	843.620,00
--------------------	------------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 02 SETOR DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

		Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa	0,00	34.780,00	34.780,00
01031	Ação Legislativa	0,00	34.780,00	34.780,00
0103100006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	34.780,00	34.780,00
01031000062.002	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	34.780,00	34.780,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 14	0,00	34.780,00	34.780,00

Objetivo: Firmar contratos com Empresas, Editoras Jornalísticas, de Divulgação Eletrônica/INTERNET, de Rádio Difusão e Televisão, para divulgação dos atos e atividades oficiais do Poder Legislativo, por seus mais diversos meios de comunicação.
(RECURSOS LIVRES)

Total.....: **0,00** **34.780,00** **34.780,00**



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 03 SETOR DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS

			Projeto	Atividade	Total	
01	Legislativa		0,00	14.170,00	14.170,00	
01031	Ação Legislativa		0,00	14.170,00	14.170,00	
0103100001	Execução da Ação Legislativa		0,00	14.170,00	14.170,00	
01031000012.003	RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES		0,00	14.170,00	14.170,00	
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15	0,00	4.100,00	4.100,00
	3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	16	0,00	2.700,00	2.700,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	17	0,00	7.370,00	7.370,00

Objetivo: Proporcionar ao Legislativo recepção e/ou homenagens a autoridades constituídas e ou pessoas de notável saber, em área do conhecimento humano, a fim de prestar reconhecimento por serviços prestados e/ou para transmitir seus conhecimentos às pessoas ou entidades do Município. Concessão de títulos, diplomas, certificados, medalhas e outros símbolos honoríficos a pessoas, entidades e empresas de destacada atuação no Município.
(RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	14.170,00	14.170,00
--------------------	-------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade: 01 SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

				Projeto	Atividade	Total
04	Administração			0,00	470.800,00	470.800,00
04122	Administração Geral			0,00	470.800,00	470.800,00
0412200010	Administração Governamental			0,00	470.800,00	470.800,00
04122000102.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	470.800,00	470.800,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	19	0,00	280.000,00	280.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSC	21	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	881	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	558	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	25	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	26	0,00	75.000,00	75.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27	0,00	7.500,00	7.500,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	24	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	929	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	930	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	29	0,00	4.200,00	4.200,00

Objetivo: Esta atividade visa dotar o Gabinete do Prefeito, de condições para Administrar o Município, mantendo permanente relação com as comunidades, proporcionando condições gerais para a população participar das ações do Governo. Dispor de recursos humanos, serviços, materiais, livros, manuais, assinaturas de jornais, revistas e periódicos, pessoas física e jurídica, adquirir móveis e utensílios, máquinas, equipamentos de informática para equipar o Gabinete do Prefeito. Dotar a Administração Municipal de Central Telefônica com equipamentos de última geração, visando a economicidade. Conservação do veículo. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Incentivar a participação popular, para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de Fóruns, Seminários, movimentos populares e sociais. Promoção a cidadania, controle social, formação e capacitação, esporte e lazer, dando transporte aos cidadãos.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	470.800,00	470.800,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 03 SETOR DO GABINETE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

			Projeto	Atividade	Total	
04	Administração		0,00	381.250,00	381.250,00	
04122	Administração Geral		0,00	381.250,00	381.250,00	
0412200006	Divulgação Oficial e Institucional		0,00	175.150,00	175.150,00	
04122000062.006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL		0,00	175.150,00	175.150,00	
	3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1047	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	32	0,00	85.600,00	85.600,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	882	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	559	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	560	0,00	6.500,00	6.500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	37	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	38	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	36	0,00	150,00	150,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	931	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	932	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	40	0,00	3.500,00	3.500,00

Objetivo: Proporcionar a divulgação dos atos oficiais da Administração de interesse do Município, através de assessorias nos mais diversos meios de comunicação. Promover a recepção e homenagens a autoridades públicas, civis e militares, desportistas e outras em visita ao Município. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral.
(RECURSOS LIVRES)

0412200104	Lazer Comunitário		0,00	206.100,00	206.100,00	
04122001042.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDAD		0,00	206.100,00	206.100,00	
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	650	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305	0,00	108.000,00	108.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	876	0,00	8.100,00	8.100,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 03 SETOR DO GABINETE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

	Projeto	Atividade	Total
Objetivo: Repassar recursos Financeiros e Materiais, a título de Contribuições, às Entidades, Comunidades e Associações de Bairros, visando a execução do Programa de Melhoria das Comunidades do Município de Getúlio Vargas, no ano de 2015:			
ENTIDADES, COMUNIDADES e ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS DO MUNICÍPIO			
		VALOR	
-Bairro Central da Cidade:.....		R\$ 6.970,00	
-Associação de Moradores do Bairro Monte Claro:.....		R\$ 5.300,00	
-Associação de Moradores do Bairro Champagnat:.....		R\$ 8.695,00	
-Associação de Moradores do Bairro Santa Catarina:.....		R\$ 6.895,00	
-Capela Santa Catarina:.....		R\$ 9.490,00	
-Associação de Moradores do Bairro Santo André:.....		R\$ 9.490,00	
-Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão:.....		R\$ 5.380,00	
-Associação de Moradores do Bairro São Pelegrino:.....		R\$ 5.330,00	
-Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Consoladora:.....		R\$ 5.150,00	
-Associação de Moradores do Bairro São José:.....		R\$ 4.460,00	
-Associação de Moradores do Bairro Navegantes:.....		R\$ 5.660,00	
-Associação de Moradores do Bairro XV de Novembro:.....		R\$ 5.610,00	
-Associação de Moradores de Caravágio:.....		R\$ 9.595,00	
-Associação de Moradores de Gramado:.....		R\$ 4.915,00	
-Associação de Moradores do Km 13:.....		R\$ 5.990,00	
-Associação de Moradores do Km 05:.....		R\$ 3.700,00	
-Associação de Moradores do Km 08:.....		R\$ 3.515,00	
-Associação de Moradores da Linha 05:.....		R\$ 5.760,00	
-Associação de Moradores da Linha 07:.....		R\$ 7.455,00	
-Associação de Moradores da Linha Ribeiro:.....		R\$ 5.860,00	
-Associação de Moradores do Mato Preto:.....		R\$ 8.225,00	
-Associação de Moradores do Pio X:.....		R\$ 3.695,00	
-Associação de Moradores do Rio Castilho:.....		R\$ 7.835,00	
-Associação de Moradores do Rio Paulo:.....		R\$ 3.700,00	
-Associação de Moradores do Rio Toldo:.....		R\$ 5.265,00	
-Associação de Moradores de Santa Lúcia:.....		R\$ 4.985,00	
-Associação de Moradores de Santo Alberto:.....		R\$ 6.680,00	
Associação de Moradores de São Pedro:.....		R\$ 7.685,00	
-Associação de Moradores de São Roque Linha 06:.....		R\$ 3.980,00	
-Associação de Moradores de Souza Ramos:.....		R\$ 9.600,00	
-Associação de Moradores de Torresmo:.....		R\$ 7.685,00	
-Associação de Moradores de Ventarra:.....		R\$ 3.145,00	
TOTAL GERAL:.....			
Total.....:	0,00	381.250,00	381.250,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 04 SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

				Projeto	Atividade	Total
04	Administração			0,00	12.880,00	12.880,00
04122	Administração Geral			0,00	12.880,00	12.880,00
0412200010	Administração Governamental			0,00	12.880,00	12.880,00
04122000102.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			0,00	12.880,00	12.880,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41	0,00	2.200,00	2.200,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	659	0,00	700,00	700,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	42	0,00	9.300,00	9.300,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	43	0,00	680,00	680,00

Objetivo: Proporcionar condições de pleno funcionamento da Junta de Serviço Militar, contratando serviços e adquirindo materiais de consumo. repassar combustível, alimentação, hospedagem e transporte para membros de forças auxiliares em eventos e atividades oficiais no Município de Getúlio Vargas.
(RECURSOS LIVRES)

Total.....: **0,00** **12.880,00** **12.880,00**



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: 05 SETOR DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	18.030,00	18.030,00
04122	Administração Geral		0,00	18.030,00	18.030,00
0412200010	Administração Governamental		0,00	18.030,00	18.030,00
04122000102.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA-D,		0,00	18.030,00	18.030,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	764	0,00	5.600,00	5.600,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	765	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	766	0,00	8.430,00	8.430,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	767	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Esta atividade visa a criação, estruturação e manutenção do Gabinete da Primeira-Dama do Município, objetivando atuar em Eventos, Projetos, Programas, Campanhas e Ações desenvolvidas pela Administração Municipal, ligado à área de atuação do Município, com Entidades Urbanas e Rurais, Órgãos e Conselhos Municipais, Estaduais e Federais, especialmente na Assistência Social, Saúde, Educação, Programas de Alimentação, Habitação, Cultura e Desporto, promovendo a Cidadania, Controle Social, formação e capacitação e o Esporte e Lazer, voltados à Comunidade em geral.
(RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	18.030,00	18.030,00
--------------------	-------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 03 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
 Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

				Projeto	Atividade	Total
02	Judiciária			0,00	267.500,00	267.500,00
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			0,00	267.500,00	267.500,00
0206200010	Administração Governamental			0,00	267.500,00	267.500,00
02062000102.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			0,00	267.500,00	267.500,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	44	0,00	125.000,00	125.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	883	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	562	0,00	1.400,00	1.400,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	49	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	46	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	933	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	934	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	51	0,00	5.400,00	5.400,00

Objetivo: Manter a Procuradoria e a Assessoria Jurídica do Município, através de recursos materiais e humanos, com a contratação de Pessoa Física e Jurídica, necessários ao seu pleno funcionamento.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	267.500,00	267.500,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
 Unidade: 01 DEPTO. DE COORDENADORIA DE PLANEJ. E INFORMÁTICA

				Projeto	Atividade	Total
04	Administração			0,00	478.150,00	478.150,00
04121	Planejamento e Orçamento			0,00	178.050,00	178.050,00
0412100057	Planejamento Urbano			0,00	178.050,00	178.050,00
04121000572.010	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E TRÂNSITO			0,00	178.050,00	178.050,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	768	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52	0,00	200,00	200,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	53	0,00	65.000,00	65.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	0,00	200,00	200,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	55	0,00	700,00	700,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	884	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	56	0,00	100,00	100,00
	3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	528	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58	0,00	85.000,00	85.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	59	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60	0,00	5.150,00	5.150,00

Objetivo: Exercer controle e fiscalização das atividades urbanas e trânsito, adequar o plano diretor municipal, mantendo a JARI, contribuição ao FUNSET e apoio ao COMTRAN, com materiais, serviços necessários a execução das tarefas. Estabelecer com o DETRAN/RS e BRIGADA MILITAR/RS, normas operacionais e ações voltadas às Notificações e Defesas de Autuações.
 (RECURSOS LIVRES)

04125	Normatização e Fiscalização			0,00	10.300,00	10.300,00
0412500022	Educação para o Trânsito			0,00	10.300,00	10.300,00
0412500022.138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	10.300,00	10.300,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	783	0,00	5.800,00	5.800,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	784	0,00	4.500,00	4.500,00

Objetivo: Manter o Programa Multas de Trânsito, adquirindo de materiais e serviços necessários a sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e ações de educação de trânsito com recursos originários de Multa de Trânsito.
 (RECURSOS 1023 - MULTAS DE TRÂNSITO)

04126	Tecnologia da Informação			0,00	289.800,00	289.800,00
0412600017	Informática			0,00	289.800,00	289.800,00
04126000172.011	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	289.800,00	289.800,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	62	0,00	56.200,00	56.200,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	0,00	3.400,00	3.400,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	64	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	885	0,00	500,00	500,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	0,00	7.600,00	7.600,00
	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	565	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66	0,00	3.100,00	3.100,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	566	0,00	800,00	800,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	67	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	68	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69	0,00	3.100,00	3.100,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	65	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	0,00	300,00	300,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	935	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	936	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	0,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Possibilitar a operacionalização das atividades de informática, agilizando as informações, através da aquisição de equipamentos e desenvolvimento, locação e/ou aquisição de sistemas e programas de comunicações, tais como: INTERNET, NET e outros.
 (RECURSOS LIVRES).

Total.....:	0,00	478.150,00	478.150,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 Unidade: 01 DEPTO DA COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

				Projeto	Atividade	Total			
04	Administração			0,00	64.400,00	64.400,00			
04125	Normatização e Fiscalização			0,00	64.400,00	64.400,00			
0412500011	Organização e Modernização Administrativa			0,00	64.400,00	64.400,00			
04125000112.012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO			0,00	64.400,00	64.400,00			
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	72	0,00	32.000,00	32.000,00			
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	886	0,00	100,00	100,00			
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	0,00	5.000,00	5.000,00			
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567	0,00	500,00	500,00			
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74	0,00	6.000,00	6.000,00			
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	568	0,00	2.300,00	2.300,00			
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	75	0,00	6.000,00	6.000,00			
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1035	0,00	3.400,00	3.400,00			
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	937	0,00	500,00	500,00			
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	938	0,00	500,00	500,00			
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	939	0,00	8.100,00	8.100,00			

Objetivo: Qualificar a gestão pública visando o incremento na eficiência e eficácia, bem como na transparência na gestão dos recursos públicos, manutenção das atividades realizadas pelo Controle Interno.
 (RECURSOS LIVRES).

Total.....:	0,00	64.400,00	64.400,00
--------------------	-------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 01 SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		Projeto	Atividade	Total
04	Administração	15.000,00	1.574.200,00	1.589.200,00
04122	Administração Geral	15.000,00	1.574.200,00	1.589.200,00
0412200004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04122000042.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	3.1.90.05.00.0100 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIC 745	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 77	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 744	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 78	0,00	88.800,00	88.800,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 79	0,00	21.600,00	21.600,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 887	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 713	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 569	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 82	0,00	66.600,00	66.600,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 570	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 83	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 84	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 85	0,00	270.000,00	270.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 86	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 81	0,00	445.000,00	445.000,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 684	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 87	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 88	0,00	40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 89	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 599	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Dotar a Secretaria de condições para o perfeito desempenho de sua função de administrar, com recursos humanos, materiais e serviços necessários. Planejar as atividades públicas no seu todo, manter e executar a coordenação dos atos administrativos em todas as esferas da administração Municipal, mantendo seus departamentos e seções. Valorizar o servidor através de cursos de aperfeiçoamento profissional e treinamentos. Aquisição de veículo leve para a administração municipal. Manter os Conselhos Municipais e capacitar os Conselheiros através de Cursos, Encontros e Seminários. Criar espaço físico para organizar e facilitar os trabalhos dos Conselheiros. Realização de concursos públicos. Criar o Cadastro Multifinalitário Único possibilitando informações com dados técnicos do Município. Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos de informática. Readequar o plano de carreira dos servidores e sua política salarial. Construção, ampliação, reformas e manutenção de prédios e imóveis públicos municipais, com pinturas, troca de aberturas, reparos elétricos, hidráulicos, alvenaria e cobertura, adquirir terrenos. Melhoria da informatização dos serviços municipais. Reestruturação administrativa, possibilitando estágios remunerados ou sem remuneração para alunos que frequentam Ensino Médio e Superior. Proporcionar a divulgação das atividades da Administração. Conservação e manutenção de veículos de uso da Secretaria de Administração. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Incentivar a Participação Popular para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de audiências públicas, fóruns, seminários, movimentos populares e sociais. Promoção a cidadania, controle social, formação e capacitação, esporte e lazer, dando transporte aos cidadãos. Readequar e/ou construir espaço para acondicionar os arquivos do Município. (RECURSOS LIVRES)

0412200009	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
04122000091.061	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 792	15.000,00	0,00	15.000,00

Objetivo: Construir o novo Centro Administrativo Municipal, dotando-o de infra estrutura para alocar as secretarias e departamentos que integram a Administração Municipal. (RECURSOS LIVRES, ESTADUAIS E FEDERAIS)

0412200010	Administração Governamental	0,00	524.200,00	524.200,00
04122000102.014	MANUTENÇÃO DO EXP.,ARQUIVO,PROTOC.E PATRIMÔNIO	0,00	215.800,00	215.800,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 90	0,00	175.000,00	175.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 91	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC 92	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 888	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 714	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 93	0,00	2.300,00	2.300,00

Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades de expediente, arquivo, protocolo e patrimônio. Dispor recursos e equipamentos para proceder a Microfilmagem de Documentos Públicos, bem como a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Digitalização de Documentos, integrantes do arquivo Municipal. Manutenção dos Servidores. Promover a atualização e reavaliação do Patrimônio Imobilizado. (RECURSOS LIVRES).



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

			Projeto	Atividade	Total
04122000102.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS		0,00	135.800,00	135.800,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	94	0,00	111.800,00	111.800,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	95	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	889	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Dar condições ao Setor, de realizar suas atividades.
(RECURSOS LIVRES).

04122000102.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	172.600,00	172.600,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	96	0,00	145.600,00	145.600,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	97	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS(OA)	98	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	890	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715	0,00	20.000,00	20.000,00

Objetivo: Desenvolver o controle dos registros funcionais, atualizar os cadastros dos servidores e demais agentes políticos, avaliação de servidores em estágio probatório e demais servidores objetivando melhorar o desenvolvimento funcional, arquivo permanente de sua documentação e registros, confecção de folha de pagamento, recrutamento de pessoal para provimento de cargos, processos de aposentadoria, pensões e demais questões previdenciárias bem como o correto enquadramento dos Servidores em geral ao Fundo de Previdência do Servidor - FPS.
(RECURSOS LIVRES).

Total.....:

15.000,00

1.574.200,00

1.589.200,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 01 SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA

			Projeto	Atividade	Total	
04	Administração		0,00	378.557,30	378.557,30	
04123	Administração Financeira		0,00	378.557,30	378.557,30	
0412300012	Administração dos Recursos Financeiros		0,00	378.557,30	378.557,30	
04123000122.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		0,00	378.557,30	378.557,30	
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	0,00	25.200,00	25.200,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	102	0,00	88.800,00	88.800,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103	0,00	22.000,00	22.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	891	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	571	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105	0,00	23.300,00	23.300,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	573	0,00	3.800,00	3.800,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	106	0,00	37.000,00	37.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	574	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	107	0,00	102.757,30	102.757,30
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108	0,00	42.000,00	42.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	572	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	790	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109	0,00	4.500,00	4.500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	940	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	941	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	660	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	110	0,00	17.700,00	17.700,00

Objetivo: Dotar a Secretaria da Fazenda e seus departamentos com recursos humanos, físicos e materiais, como móveis e utensílios, equipamentos de informática, locação ou aquisição de software, linhas telefônicas, contratação de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços, modernizar, agilizar e adequar os serviços de controles financeiros. Estruturar a mesma para o bom atendimento da população em geral, bem como qualificar seus servidores. Manter o veículo em condições de uso com materiais e serviços necessários. Valorização dos Conselhos Municipais e criação e estruturação do Conselho Municipal de Valores Imobiliários (CMVI). Proporcionar a revisão da Matriz Tributária. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Criação de novos cargos necessários à Secretaria de Fazenda. Divulgação dos atos oficiais pelos mais diversos meios de comunicação. (RECURSOS LIVRES)

28	Encargos Especiais		0,00	3.248.000,00	3.248.000,00	
28843	Serviço da Dívida Interna		0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	
2884300105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	
28843001052.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	
	3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	111	0,00	450.000,00	450.000,00
	3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	112	0,00	257.000,00	257.000,00
	3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	539	0,00	90.000,00	90.000,00
	4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	113	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA	114	0,00	1.000,00	1.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade: 01 SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA

	Projeto	Atividade	Total
<p>Objetivo: Atender pagamentos e amortizações do principal e juros de Parcelamentos (INSS) e Operações de Créditos (CAIXA RS-Fundo Pimes, Provias, RGE-Rio Grande Energia e Programa CAMINHO DA ESCOLA) e outros Encargos da Dívida Fundada, Ações e Sentenças Judiciais contra o Município de Getúlio Vargas:</p> <p>Precatórios:</p> <p>A) 2012-TJRS-nº. 41770(9)-N.A.-Eli Samuel Poluboiarinow-Danos Materiais - R\$ 1.693,99, B) 2013-TJRS-nº. 41770(10)-N.A.-Eli Samuel Poluboiarinow-Danos Materiais - R\$ 1.693,99 C)2012-TJRS-n - 104991-A - Marli Chiarello Bertuol - R\$ 29.516,57, D)2012-TJRS-n - 104992-A - Natalina Almeida dos Santos - R\$ 29.516,78, E)2012-TJRS-n - 104993-A - Nadir da Silva de Souza - R\$ 30.819,26, F)2012-TJRS-n - 104995-A - Neli Caus Adler - R\$ 12.302,46, G)2012-TJRS-n - 105073-A - Maria Estela Ciocari de Oliveira - R\$ 12.957,30, H)2012-TJRS-n - 105076-A - José Antônio Lopes Carvalho - R\$ 13.706,61, I)2012-TJRS-n - 105369-A - Claudino Casanova - R\$ 13.243,68, J)2012-TJRS-n - 105370-A - João Ferreira Pedrozo - R\$ 16.252,69, K)2012-TJRS-n - 105634-A - Cleusa Tomasini - R\$ 33.939,51, L)2012-TJRS-n - 105742-A - Jair Jung - R\$ 19.575,01, M)2012-TJRS-n - 106230-A - Anilce Soligo Ostroski - R\$ 30.781,76, N)2012-TJRS-n - 106231-A - Osvaldo Fernando Erbe - R\$ 30.201,68, O)2012-TJRS-n - 106876-A - Mariza Cardoso do Amaral - R\$ 37.152,55, P)2012-TJRS-n - 97515-A - Adão dos Santos - R\$ 32.479,51, Q)2012-TJRS-n - 108612-A - Rosalina Modzel - R\$ 27.327,63, R)2012-TJRS-n - 110016-A - Ivonete Coltro - R\$ 37.350,49, S)2012-TJRS-n - 111151-A - Elza Menegon - R\$ 13.116,89, T)2012-TJRS-n - 111402-A - Maria de Lurdes dos Santos - R\$ 35.072,39, U)2012-TJRS-n - 112728-A - Alberto Acelino Cardoso - R\$ 19.968,94, V)2012-TJRS-n - 115225-A - Olivo Vebber - R\$ 13.863,93, X)2012-TJRS-n - 109009-A - Edite Klinkoski e outros - R\$ 10.112,69, Z)2014-TJRS-n - 123353-A - North Agroavião Ltda - R\$ 352.777,82, bem como as atualizações dos valores, conforme informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do S</p>			
28846	Outros Encargos Especiais		1.290.000,00
2884600012	Administração dos Recursos Financeiros		1.290.000,00
28846000122.133	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL E FINANCEIRO - FPS		1.290.000,00
	3.1.91.13.99.0100 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 760		1.290.000,00

Objetivo: Esta atividade visa a recuperação do Passivo Atuarial e Financeiro do FPS, conforme determina o Artigo 14, inciso IX, parágrafo 6º da Lei Municipal n 3888/2008.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	3.626.557,30	3.626.557,30
--------------------	-------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade: 02 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

					Projeto	Atividade	Total
04	Administração				0,00	836.600,00	836.600,00
04121	Planejamento e Orçamento				0,00	267.400,00	267.400,00
0412100015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Mur				0,00	267.400,00	267.400,00
04121000152.022	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE				0,00	267.400,00	267.400,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	115		0,00	238.000,00	238.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	117		0,00	2.400,00	2.400,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	892		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716		0,00	26.000,00	26.000,00

Objetivo: Garantir as atividades do setor de contabilidade mediante recursos humanos, materiais e serviços necessários, visando a qualidade dos trabalhos.
 (RECURSOS LIVRES).

04123	Administração Financeira				0,00	453.300,00	453.300,00
0412300012	Administração dos Recursos Financeiros				0,00	453.300,00	453.300,00
04123000122.020	MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA				0,00	234.400,00	234.400,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	118		0,00	200.000,00	200.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	120		0,00	1.500,00	1.500,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	893		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717		0,00	31.900,00	31.900,00

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento da tesouraria através de recursos humanos, físicos e materiais necessários.
 (RECURSOS LIVRES)

04123000122.021	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO				0,00	218.900,00	218.900,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	121		0,00	187.000,00	187.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	123		0,00	4.200,00	4.200,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	894		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718		0,00	26.700,00	26.700,00

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento do Setor de Fiscalização através de recursos humanos, físicos e materiais necessários.
 (RECURSOS LIVRES)

04129	Administração de Receitas				0,00	115.900,00	115.900,00
0412900012	Administração dos Recursos Financeiros				0,00	115.900,00	115.900,00
04129000122.019	MANUTENÇÃO DO CADASTRO E TRIBUTAÇÃO				0,00	115.900,00	115.900,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	124		0,00	62.000,00	62.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125		0,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS	126		0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	895		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719		0,00	13.900,00	13.900,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127		0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128		0,00	20.000,00	20.000,00

Objetivo: Dotar o Setor de Cadastro e Tributação de recursos humanos, físicos e materiais, atualizando o setor de cadastro, aereofotogrametria, campanhas de cobrança de dívida ativa, criação do Conselho de Valores Mobiliários, visando seu aperfeiçoamento mais qualificado à população e visando, ainda, o aumento de receitas municipais. Adquirir e manter veículo para Inspetoria Tributária.
 (RECURSOS LIVRES).

23	Comércio e Serviços				0,00	30.000,00	30.000,00
23691	Promoção Comercial				0,00	30.000,00	30.000,00
2369100096	Promoção do Comércio				0,00	30.000,00	30.000,00
23691000962.103	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO				0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	643		0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.31.00.0000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS	130		0,00	22.000,00	22.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	131		0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Apoiar o comércio, a indústria e serviços locais, aperfeiçoar o sistema de cobrança de tributos municipais, desenvolvendo programas de fiscalização no transporte de produtos e equipamentos. Divulgação dos atos oficiais pelos mais diversos meios de comunicação. Manutenção de Campanha "COM NOTA É LEGAL", incentivando a população a exigir nota fiscal nas suas compras, adquirindo prêmios, repassando Auxílios Financeiros às Entidades legalmente constituídas, contratar material gráfico e de consumo, com o objetivo de incrementar a arrecadação no Município.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	866.600,00	866.600,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 09 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN GETULIO VARGAS - FPS

			Projeto	Atividade	Total
09	Previdência Social		0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
0927200032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vincula		0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09272000322.132	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN GETULIO \		0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
	3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	704	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	3.1.90.03.00.0000 PENSOES	705	0,00	205.000,00	205.000,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	706	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.05.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIC	707	0,00	545.000,00	545.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	921	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	708	0,00	40.000,00	40.000,00

Objetivo: Esta atividade visa a manter encargos de ativos, inativos, pensionistas, auxílio doença, salário-família, sentenças judiciais e demais encargos constante da Lei Municipal nº 3.888/2.008.

Total.....: **0,00** **2.212.000,00** **2.212.000,00**



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 01 SETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB

				Projeto	Atividade	Total
12	Educação			108.000,00	5.321.050,00	5.429.050,00
12361	Ensino Fundamental			108.000,00	4.621.050,00	4.729.050,00
1236100009	Edificações Públicas			108.000,00	0,00	108.000,00
12361000091.041	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES-FUNDEB			108.000,00	0,00	108.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	680	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	681	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	682	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	679	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	683	102.000,00	0,00	102.000,00
	4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	769	4.000,00	0,00	4.000,00

Objetivo: Construir, ampliar e reformar Prédios Escolares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB.

1236100047	Ensino Regular			0,00	4.621.050,00	4.621.050,00
12361000472.128	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60%			0,00	4.015.600,00	4.015.600,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	664	0,00	63.200,00	63.200,00
	3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIC	747	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	746	0,00	400,00	400,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	665	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	666	0,00	43.000,00	43.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	667	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	896	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	0,00	430.000,00	430.000,00

Objetivo: Dar pleno funcionamento a Educação Infantil e Ensino Fundamental - FUNDEB, garantindo recursos humanos, materiais e serviços necessários para um ensino de qualidade. Garantir também a manutenção do Conselho de Controle Social do FUNDEB. (RECURSOS FUNDEB)

12361000472.129	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%			0,00	605.450,00	605.450,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	668	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	759	0,00	255.000,00	255.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	670	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	671	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	672	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	673	0,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	674	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	675	0,00	241.950,00	241.950,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	669	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	948	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	949	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	676	0,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Dar pleno funcionamento a Educação Infantil e Ensino Fundamental - FUNDEB, garantindo recursos humanos, materiais, e serviços necessários para um ensino de qualidade. Garantir a execução de obras de restauração de Escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Repassar Subvenção Social a Escola de Educação Especial de Getúlio Vargas (APAE) e Escola de Educação Infantil Favinhos de Mel (Lar da Menina), conforme Anexo I da Portaria Interministerial nº 1027 de 19 de Agosto de 2008. Adquirir equipamentos e mobiliário, para o desenvolvimento da ação pedagógica. (RECURSOS FUNDEB-40%)

12365	Educação Infantil			0,00	700.000,00	700.000,00
1236500041	Educação Pré-Escolar			0,00	700.000,00	700.000,00
12365000412.164	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%			0,00	700.000,00	700.000,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1152	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIC	1153	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1154	0,00	100,00	100,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	1155	0,00	600.000,00	600.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1156	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	1157	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1158	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1159	0,00	86.900,00	86.900,00

Objetivo: Dar pleno funcionamento a Educação Infantil com recursos do FUNDEB, garantindo uma educação de qualidade, assegurando remuneração de pessoal, criação de cargos, reajustes, e encargos incidentes sobre a remuneração dos profissionais da Educação Infantil. (RECURSOS FUNDEB)

Total.....:	108.000,00	5.321.050,00	5.429.050,00
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 02 SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE

		Projeto	Atividade	Total
12	Educação	93.950,00	4.603.825,00	4.697.775,00
12361	Ensino Fundamental	93.950,00	3.444.625,00	3.538.575,00
1236100009	Edificações Públicas	93.950,00	0,00	93.950,00
12361000091.015	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLA	93.950,00	0,00	93.950,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 151	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 152	450,00	0,00	450,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 153	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 150	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 154	73.000,00	0,00	73.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 816	10.000,00	0,00	10.000,00

Objetivo: Construir, ampliar e reformar Escolas, dependências da SMECD, adquirindo terrenos para ampliação de espaço físico das mesmas. Criar e ampliar os laboratórios de Ciências para as Escolas Municipais, sala de vídeo e refeitórios.
 (RECURSOS MDE)

1236100047	Ensino Regular	0,00	3.444.625,00	3.444.625,00
12361000472.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.802.225,00	2.802.225,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 164	0,00	400.000,00	400.000,00
	3.1.90.05.00.0100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 749	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 165	0,00	78.000,00	78.000,00
	3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 748	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 166	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 167	0,00	18.000,00	18.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 168	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 897	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 721	0,00	201.500,00	201.500,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 788	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 577	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 172	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 578	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 173	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 174	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 175	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 176	0,00	225.000,00	225.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 171	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 177	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 950	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 951	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178	0,00	16.725,00	16.725,00

Objetivo: Dotar a Secretaria de condições para o perfeito desempenho da função de administrar e planejar suas ações, com recursos humanos, materiais e serviços necessários. Garantir o acesso a INTERNET para as escolas municipais da área urbana. Firmar convênios para cursos superiores e profissionalizantes e programas com entidades e segmentos particulares, municipais, estaduais e federais para melhor desempenho das atividades da Educação, visando qualificar e integrar a comunidade ao Processo Educativo. Garantir a capacitação dos trabalhadores em educação em nível de Graduação, Pós-Graduação (especialização) e Aprendizagem. Adquirir kit Pedagógico aos trabalhadores Docentes, às Escolas, às Entidades e aos Trabalhadores Educacionais. Aquisição de materiais pedagógicos para reuniões, encontros e integração. Implantar e estruturar o Sistema Municipal de Ensino. Participação em cursos e eventos Municipais, Regionais, Estaduais e Nacionais, visando a qualificação dos profissionais em educação. Participação em Eventos científicos que contemplem o processo em andamento. Contratação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento visando a resignificação da construção e vivência do projeto político-pedagógico, buscando um reestudo do currículo escolar. Garantir o registro e publicação do processo político-pedagógico. Garantir assessoria técnico-pedagógica para a Secretaria e Escolas Municipais e para grupos dinamizadores. Visa também manter os Conselhos Municipais de Educação-CME (designar e/ou contratar e/ou disponibilizar Pessoal para desenvolver atividades Administrativas e afins junto ao CME.), da Alimentação Escolar-COMALES e Conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, capacitar os Conselheiros Municipais através de Cursos, Encontros e Seminários. Incentivar a Participação Popular para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de fóruns, seminários, movimentos populares e sociais. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Promover a integração dos trabalhadores envolvidos na Educação. Implantar o PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. (Gestão Educacional; Formação de Professores e dos Profissionais de Serviços e Apoio Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; Infra Estrutura Física e Recursos Pedagógicos). Iniciar processo de Turno Integral em Escola Municipal.
 (RECURSOS MDE)



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 02 SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE

		Projeto	Atividade	Total
12361000472.026	REALIZAÇÃO DE FORUNS, ENCONTROS PEDAGÓGICOS E ESTU	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	180	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	181	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	182	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	183	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	179	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612	500,00	500,00

Objetivo: Garantir a formação continuada dos trabalhadores da educação, conselheiros, buscando qualificar o processo educativo municipal, através de recursos humanos, materiais e serviços necessários. Garantir também a continuidade da elaboração do Plano Municipal de Educação. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação em eventos educacionais realizados no município. Realizar Fóruns de Educação, Encontros de Formação, Seminários e Encontros de Estudos nos Pólos e reuniões Pedagógicas.
 (RECURSOS MDE)

12361000472.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.400,00	552.400,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	184	0,00	15.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	185	0,00	227.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	187	0,00	12.700,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	898	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722	0,00	34.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	188	0,00	165.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	580	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	189	0,00	85.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	579	0,00	200,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190	0,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	952	0,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	953	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	191	0,00	5.000,00

Objetivo: Manter o funcionamento do transporte escolar para garantir o acesso à Educação dos educandos da zona rural e urbana, garantindo recursos humanos, materiais e serviços necessários para o pleno desenvolvimento das atividades. Viabilizar o transporte para portadores de Necessidades Educativas Especiais. Adquirir veículos para a renovação da frota escolar. Proporcionar a formação dos Trabalhadores do Transporte. Construir abrigos nos postos de embarque e desembarque para estudantes do município. Viabilizar viagens de estudos para alunos, professores, funcionários e pais, bem como para portadores de NEE (Necessidades Educativas Especiais)
 (RECURSOS MDE)

12361000472.028	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES-MDE	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	192	0,00	44.900,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	703	0,00	100,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos prédios escolares municipais visando atender as atividades do ensino regular, a manutenção das escolas através de recursos humanos, materiais e serviços necessários.
 (RECURSOS MDE)

12365	Educação Infantil	0,00	624.700,00	624.700,00
1236500041	Educação Pré-Escolar	0,00	624.700,00	624.700,00
12365000412.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	624.700,00	624.700,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	193	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	194	0,00	325.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	196	0,00	2.500,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	899	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	0,00	35.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	581	0,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	198	0,00	92.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	582	0,00	500,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199	0,00	500,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	200	0,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	201	0,00	130.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	197	0,00	700,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	0,00	300,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	946	0,00	300,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	947	0,00	300,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	203	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	204	0,00	15.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 02 SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE

	Projeto	Atividade	Total
Objetivo: Garantir aperfeiçoamento dos trabalhadores em educação infantil, viabilizando recursos humanos, materiais e serviços necessários. Regulamentação da Escola de Educação Infantil. Viabilizar assessoria técnico pedagógica, recursos pedagógicos e outros, buscando desenvolver as atividades da educação infantil em nosso município. Construção, manutenção, ampliação e reforma de Escolas de Educação Infantil. Garantir o acesso a INTERNET para as Escolas de Educação Infantil. Instituir o Cargo de Auxiliar de Ensino para atendimento nas Escolas de Educação Infantil de 0 a 6 anos e alunos com necessidades especiais. (RECURSOS MDE)			
12366	Educação de Jovens e Adultos		147.000,00
1236600045	Ensino Supletivo		147.000,00
12366000452.030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		147.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	205	126.600,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	206	500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	900	500,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793	16.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	208	3.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	209	100,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	210	100,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	211	100,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	207	100,00
Objetivo: Garantir a continuidade e a ampliação do EJA - Educação de Jovens e Adultos e Programas de Alfabetização, Professor itinerante, buscando dar acesso ao conhecimento para todos através de recursos humanos, materiais e serviços necessários e realização de convênios. Formar e capacitar trabalhadores em educação de Jovens e Adultos. (RECURSOS MDE)			
12367	Educação Especial		387.500,00
1236700052	Assistência a Educação Especial		387.500,00
12367000522.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		387.500,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	212	2.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	213	64.000,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	214	1.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	901	2.000,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724	12.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	542	282.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216	10.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	217	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	218	10.000,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	215	500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	956	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	957	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	219	2.500,00
Objetivo: Assegurar a realização de atividades com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental que apresentem alguma deficiência através de recursos humanos, físicos e materiais. Contratação de serviços especializados para ampliação do atendimento à criança com dificuldades de aprendizagem, para o NIAE, bem como aquisição de mobiliários, cadeira de rodas, testes pedagógicos, equipamentos audio visuais, testes psicológicos e fonoaudiólogos. Repassar subvenção social a APAE e APADA. Criação e manutenção de salas multifuncionais para crianças com necessidades especiais. Viabilizar assessoria técnico-pedagógica. Realização de curso de Libras e Braille e formação para trabalhadores da educação. Criar e manter o Conselho e o Fundo das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. (RECURSOS MDE)			

Total.....:	93.950,00	4.603.825,00	4.697.775,00
--------------------	------------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 022

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: 03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

				Projeto	Atividade	Total
12	Educação			0,00	1.134.800,00	1.134.800,00
12361	Ensino Fundamental			0,00	1.115.800,00	1.115.800,00
1236100038	Orientação e Complementação Alimentar			0,00	230.600,00	230.600,00
12361000382.036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSO PRÓPRIO			0,00	230.600,00	230.600,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	617	0,00	400,00	400,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	232	0,00	200,00	200,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	233	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	0,00	300,00	300,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	902	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	629	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00	202.000,00	202.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	630	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	238	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	239	0,00	22.000,00	22.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240	0,00	200,00	200,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	235	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	944	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	945	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	241	0,00	2.000,00	2.000,00

Objetivo: Garantir o fornecimento de merenda escolar nas escolas, promovendo ações que levem a uma alimentação mais saudável, com adição de gêneros alimentícios da agro ecologia. Elaboração de materiais informativos, informatização do Setor da Merenda Escolar, instituição do cargo de nutricionista, qualificando e aperfeiçoando merendeiras e serventes. Garantir assessorias para o Setor da merenda escolar e Conselho da Alimentação, além da realização e participação em cursos, encontros, palestras e atividades de integração. Firmar parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente para ampliar e dinamizar o cultivo de gêneros alimentícios mais saudáveis, Integrar o trabalho do COMALES com o setor de Merenda Escolar. Adquirir materiais de limpeza para escolas municipais e entidades, permitindo higiene e limpeza adequadas ao correto ambiente alimentar. Garantir espaços adequados para refeitórios junto as escolas municipais. Construir, ampliar, melhorar o almoxarifado para depósito da merenda escolar e material de higiene e limpeza.
(RECURSOS LIVRES)

1236100047	Ensino Regular			0,00	885.200,00	885.200,00
12361000472.101	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO			0,00	885.200,00	885.200,00
	3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC	751	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	242	0,00	20.600,00	20.600,00
	3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	750	0,00	400,00	400,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	243	0,00	661.000,00	661.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	903	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725	0,00	75.000,00	75.000,00
	3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	817	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	584	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	246	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	585	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	544	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	247	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248	0,00	78.000,00	78.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	543	0,00	200,00	200,00

Objetivo: Garantir recursos humanos para realização de atividades com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que apresentem alguma necessidade especial, tendo em vista que sem esse suporte, o aluno não conseguiria atingir o nível ou grau de aprendizado adequado. Firmar Convênios e Programas com Entidades, Segmentos e Órgãos Estaduais e Federais que beneficiem a Educação (AABB Comunidade e Escola de Pais e outros). Possibilitar a concessão de auxílio financeiro a escolas comunitárias, confessionais e ou filantrópicas, viabilizando de acordo com a Lei 9394, de 20-12-1996, art 77. Instalar serviços de assistência social junto as escolas municipais, instituindo o cargo de Assistente Social. Garantir às pessoas portadoras de Autismo, assistência por intermédio de equipes multiprofissionais e multidisciplinares, com métodos e técnicas terapêuticas específicas, contratando serviços de pessoa jurídica.
(RECURSOS LIVRES)

12362	Ensino Médio			0,00	10.000,00	10.000,00
1236200028	Assistência ao Educando			0,00	10.000,00	10.000,00
12362000282.034	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO			0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	618	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	249	0,00	8.000,00	8.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

			Projeto	Atividade	Total
Objetivo: Manter o apoio aos estudantes do ensino médio. Apoiar municípios que cursam ensino médio e profissionalizantes, viabilizando transporte escolar. (RECURSOS LIVRES)					
12364	Ensino Superior		0,00	9.000,00	9.000,00
1236400028	Assistência ao Educando		0,00	9.000,00	9.000,00
12364000282.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR		0,00	9.000,00	9.000,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES	250	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	251	0,00	8.000,00	8.000,00
Objetivo: Apoiar os municípios que cursam ensino superior viabilizando a manutenção do transporte escolar-ensino superior. (RECURSOS LIVRES)					
13	Cultura		0,00	569.200,00	569.200,00
13392	Difusão Cultural		0,00	569.200,00	569.200,00
1339200054	Desenvolvimento Cultural		0,00	569.200,00	569.200,00
13392000542.033	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA CULTURA		0,00	544.200,00	544.200,00
	3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	257	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	258	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	904	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES	846	0,00	54.000,00	54.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	266	0,00	29.000,00	29.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	586	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	261	0,00	37.000,00	37.000,00
	3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	262	0,00	34.000,00	34.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	263	0,00	2.200,00	2.200,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	587	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	532	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	264	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	265	0,00	177.000,00	177.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	260	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	640	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	267	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	960	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	961	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	268	0,00	77.000,00	77.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	269	0,00	20.000,00	20.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO

	Projeto	Atividade	Total
<p>Objetivo: Valorização da cultura municipal através da criação de espaços sócio-culturais, criação de leis e realização do tombamento do patrimônio cultural do município, resgate e registros fotográficos, campanhas para arrecadação de objetos históricos, realização de palestras, elaboração e distribuição de materiais informativos, promoção e participação em eventos culturais e comunitários com apoio financeiro, encontros periódicos de estudos para trabalhadores da área da cultura. Aquisição de instrumentos, vestuários, ornamentações, equipamentos, climatizadores, computadores, materiais de informática e livros. Firmar parcerias culturais e de lazer com entidades e instituições. Garantir materiais, serviços especializados, transportes para entidades e/ou grupos organizados com fins culturais, permitindo o deslocamento para os mais diversos locais, a fim de representar o município em eventos e atividades culturais e de lazer, buscando dinamizar a cultura de forma democrática, descentralizada e participativa, buscando o resgate da história e construção da identidade histórica do cidadão getuliense. Potencializar as ações do Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, oportunizando condições ao funcionamento. Contratação de profissionais para ministrar cursos e oficinas de arte, casa do artesão, museu municipal, incentivo a formação de grupos, teatros, manutenção e reestruturação da banda marcial municipal, biblioteca pública municipal, realização do gaitaço e atividades festivas e culturais nas escolas municipais bem como na comunidade, incentivo a participação em concursos a nível municipal, estadual e nacional, no Concurso Garota Verão, Feira do Livro, Mostra da Cultura Afro, realização dos festejos da Semana da Pátria, Carnaval de Rua, Semana Farroupilha e Acampamento, Feira do Livro, Mateadas, Páscoa, Natal Integração, Festa das Etnias, Festival de Bandas Marciais e Festival de Corais, Dia da Criança, do Funcionário Público, Mostra de Dança Internacional, Mostra de Teatro Amador, CTGs, Grupo de Cavalgadas, DTGs, Escoteiros Bororós, festividades alusivas ao 81º Aniversário do Município, Miss Getúlio Vargas e outras constantes do Calendário de Eventos.Reformar e fazer melhorias no Salão de Atos do Centro Municipal de Cultura. Incentivo a Grupos Culturais do Município. Realização de convênio com o Instituto Histórico Geográfico de Getúlio Vargas. Elaboração do Calendário de Eventos do Município e realização do Fórum Municipal da Cultura. Resgate e Registros fotográficos da identidade municipal com levantamentos técnicos, concursos fotográficos e produção de materiais gráficos. Instalação do Museu Municipal com investimentos de infraestrutura adequada, (Conservação, Manutenção, Transporte, relocação de Bens Móveis e Imóveis doados ao Município destinados ao Museu) e viabilizar a instalação de demais órgãos culturais existentes ou que venham a ser criados. Instalar a Casa do Imigrante de Getúlio Vargas. Criar, instalar e manter a Escola Municipal de Belas Artes através do Fundo Municipal de Cultura; criar, instalar e dar suporte a Casa do Artesanato de nosso Município. Adquirir material mobiliário, livros, periódicos e programas de informática, aprimoramento de espaços lúdico-pedagógicos para a Biblioteca Pública Municipal. Subsidiar entidades culturais e ONGS. Firmar convênios com Organizações (OSCIP). Elaborar a Monografia atualizada do Município de Getúlio Vargas. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Criar parcerias com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ACCIAS, CDL, clubes de serviço para construir, mobiliar, manter e dar suporte a atividades culturais.Construção da Casa da Cultura e viabilizar o Projeto POLO DE CULTURA, com recursos do Governo Federal.</p> <p>(RECURSOS LIVRES)</p>			
13392000542.141	MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ESTADO-T.C.494/2009		25.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 825		14.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 826		500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 827		10.000,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 828		500,00
<p>Objetivo: Esta atividade visa destinar recursos para a adequação e manutenção do Prédio do antigo Forum de Getúlio Vargas, para a instalação de diversos Departamentos vinculados à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos.</p> <p>(RECURSOS LIVRES)</p>			
Total.....:		0,00	1.704.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO

			Projeto	Atividade	Total	
27	Desporto e Lazer		0,00	353.000,00	353.000,00	
27812	Desporto Comunitário		0,00	353.000,00	353.000,00	
2781200103	Desporto Comunitário		0,00	353.000,00	353.000,00	
27812001032.040	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO		0,00	353.000,00	353.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	270	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	271	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	272	0,00	65.000,00	65.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	274	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	905	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1122	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280	0,00	14.000,00	14.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	588	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	276	0,00	22.500,00	22.500,00
	3.3.90.31.00.0000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS	277	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	620	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	589	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	278	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	279	0,00	135.000,00	135.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	275	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	697	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	962	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	963	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	283	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1023	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Organizar as atividades do desporto amador através da elaboração e manutenção do calendário de eventos. Garantir materiais esportivos para a prática de desporto. Viabilizar a participação individual, de duplas e de equipes em competições esportivas nas modalidades de Atletismo, Jogos, Natação, Ginástica, Karatê e outros, em competições de nível Municipal, Estadual e Nacional. Construir Parques e Ginásios Esportivos, manter outros espaços destinados à prática esportiva e de lazer, mantendo convênio e parcerias diversas no intuito de apoiar o desporto amador. Realizar investimentos nos espaços públicos de lazer, tais como Parque Municipal das Águas, Pracinha Municipal de Brinquedos, Praça Flores da Cunha, Centro Esportivo Municipal, Centro Administrativo, Estádio do Taguá F.C. e outros. Garantir o apoio ao Conselho Municipal de Lazer, Desporto e Recreação, apoio ao Projeto Esporte em Ação. Criar o Fundo Municipal de Desporto. Criar o CICO - Centro Integrado Comunitário, oferecendo infraestrutura para lazer e recreação nos Bairros e Comunidades do Interior. Incentivar atividades promovidas por Moto Clube Andantes do Abaúna, Grupo de Trilheiros do Abauna, Grupo de Escoteiros Bororós, Jeep Clube Sem Fronteira. Incentivar na realização do evento Moto Natureza, promovido pelo Moto Grupo Andantes do Abaúna. Firmar parcerias desportivas e de lazer com instituições e entidades. Apoiar escolas de futebol, karatê e outras modalidades desportivas existentes no município. Organizar atividades do desporto escolar estabelecendo parcerias com demais esferas administrativas promovendo o desporto junto a comunidade de forma solidária e participativa. Adquirir medalhas, troféus, taças, serviços de transporte, alimentação dos atletas do município e contratação de arbitragem. Aproveitamento como espaço de lazer, desporto e recreação, campo situado junto ao Centro Administrativo Municipal. Reformar o Centro Esportivo Municipal transformando-o em poliesportivo, campo de futebol de sete, pista de atletismo, quadra de areia. Organização coletiva e descentralizada de projetos educativos de lazer, desporto, recreação e eventos e formar e organizar grupos. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral, dinamizadores de lazer. Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	353.000,00	353.000,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade: 05 DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VINCULADOS

				Projeto	Atividade	Total
12	Educação			0,00	750.300,00	750.300,00
12361	Ensino Fundamental			0,00	690.300,00	690.300,00
1236100038	Orientação e Complementação Alimentar			0,00	148.800,00	148.800,00
12361000382.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE			0,00	145.000,00	145.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284	0,00	144.000,00	144.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	285	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Garantir a aplicação de recursos federais no fornecimento da Merenda Escolar para escolas e entidades, adquirindo produtos alimentícios de boa qualidade, inclusive da agricultura familiar, dando ênfase a merenda alternativa.
 (RECURSO: 1005 - MERENDA ESCOLAR)

12361000382.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA/ESTA			0,00	3.800,00	3.800,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290	0,00	3.500,00	3.500,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	291	0,00	300,00	300,00

Objetivo: Garantir o fornecimento da Merenda Escolar para escolas e entidades, com produtos alimentícios de boa qualidade, dando ênfase a merenda alternativa, reativando hortas escolares.
 (RECURSOS MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA/ESTADO)

1236100047	Ensino Regular			0,00	541.500,00	541.500,00
12361000472.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-ESTADO			0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292	0,00	22.000,00	22.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	293	0,00	178.000,00	178.000,00

Objetivo: Garantir o transporte escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nosso município com Auxílio do Governo do Estado.
 (RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-ESTADO)

12361000472.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00	290.000,00	290.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	295	0,00	110.800,00	110.800,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	296	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	297	0,00	58.200,00	58.200,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	294	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	954	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	955	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	298	0,00	60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	299	0,00	38.000,00	38.000,00
	4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	770	0,00	15.000,00	15.000,00

Objetivo: Garantir a aplicação dos recursos do Salário Educação na manutenção da Educação Básica do Município. Aquisição de áreas de terras e obras visando a ampliação das Escolas Municipais.
 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO)

12361000472.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TE - PNATE			0,00	51.500,00	51.500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	689	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	538	0,00	46.500,00	46.500,00

Objetivo: Garantir a manutenção do transporte escolar da Educação Básica em nosso Município com auxílio do Governo Federal.
 (RECURSOS FNDE-PNATE)

12364	Ensino Superior			0,00	60.000,00	60.000,00
1236400028	Assistência ao Educando			0,00	60.000,00	60.000,00
12364000282.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE			0,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1149	0,00	60.000,00	60.000,00

Objetivo: Destina-se ao repasse de contribuições a Associação de Estudantes Universitários Getuliense - AEUGE.
 (RECURSO: 1148 PROGRAMA PASSE LIVRE)

12365	Educação Infantil			0,00	0,00	0,00
1236500041	Educação Pré-Escolar			0,00	0,00	0,00
12365000411.108	PROJETO DE EXECUÇÃO DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1176	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1177	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1178	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1179	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Este projeto visa dar apoio a Educação Infantil, incentivando a expansão das matrículas de crianças entre 0 e 48 meses (04 anos de idade), cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família-PBF, com recursos da Ação Brasil Carinhoso, garantindo uma educação de qualidade aos alunos da Pré-Escola.
 RECURSO: 1150-BRASIL CARINHOSO

Total.....:	0,00	750.300,00	750.300,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 01 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO,ALMOX E ABASTEC.

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
04122	Administração Geral		0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
0412200010	Administração Governamental		0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
04122000102.046	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMIN.ALMOX E ABASTECIMENTO		0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 302	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 303	0,00	478.500,00	478.500,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS 304	0,00	85.000,00	85.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSC 996	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS 906	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 728	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 590	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 306	0,00	67.900,00	67.900,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 591	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 307	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 308	0,00	160.000,00	160.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO 309	0,00	168.000,00	168.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 688	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 771	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 310	0,00	1.500,00	1.500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 964	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 965	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 311	0,00	15.000,00	15.000,00

Objetivo: Esta atividade visa manter a Secretaria de Obras, seus departamentos, seções e setores, com aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, serviços de pessoas físicas e jurídicas, assessorias e divulgação das atividades realizadas. Visa ainda prover a secretaria de condições para atender suas necessidades na execução de obras, projetos e atividades específicas do órgão e de outras secretarias, desenvolvendo ações regionalizadas, objetivando um melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais. Conscientizar a população quanto a preservação do meio ambiente e conservação do Patrimônio Público. (iluminação pública, esgotos, praças, vias públicas, etc.) Promover a regularização fundiária de terrenos e sua respectiva documentação, bem como o incentivo e assessoramento na criação de novos loteamentos urbanos. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Incentivar a participação popular, para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de Fóruns, Seminários, Movimentos Populares e Sociais.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

Total.....:	0,00	1.081.900,00	1.081.900,00
--------------------	-------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 02 SETOR DE OFICINAS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

				Projeto	Atividade	Total
26	Transporte			0,00	240.000,00	240.000,00
26782	Transporte Rodoviário			0,00	240.000,00	240.000,00
2678200090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos			0,00	240.000,00	240.000,00
26782000902.047	MANUTENÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			0,00	240.000,00	240.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	312	0,00	175.000,00	175.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	313	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS	314	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	907	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	315	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	316	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Esta atividade visa manter e conservar a frota de máquinas pesadas, veículos e equipamentos rodoviários adquirindo lubrificantes, graxas, materiais e serviços, para lavagem e higienização da frota. Troca de óleo e lubrificações necessárias ao perfeito funcionamento de veículos e máquinas.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

Total.....:	0,00	240.000,00	240.000,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

					Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo				60.000,00	0,00	60.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana				60.000,00	0,00	60.000,00
1545100009	Edificações Públicas				60.000,00	0,00	60.000,00
15451000091.034	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA MECÂNICA				60.000,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	611		60.000,00	0,00	60.000,00
Objetivo: Construir infraestrutura, anexo ao Centro Administrativo Municipal para abrigar o Parque de Máquinas, Borracharia, Lavagem, Lubrificação, Tanques de Combustível, Oficina Mecânica, Almoarifado e Setor Administrativo da Secretaria de Obras, Viação e Serviços e demais departamentos auxiliares. (RECURSOS PROPRIOS)							
26	Transporte				201.200,00	3.447.950,00	3.649.150,00
26782	Transporte Rodoviário				201.200,00	3.447.950,00	3.649.150,00
2678200090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos				200.000,00	0,00	200.000,00
26782000901.033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIP. ROD				200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318		200.000,00	0,00	200.000,00
Objetivo: Adquirir Caminhões com carroceria tipo basculante e Retro Escavadeira, Escavadeira hidraulica, trator de esteira, rolo vibratório, motoniveladora e carregadeira e outras máquinas novas e/ou usadas, um veículo tipo utilitário, com a finalidade de ampliar e melhorar a frota rodoviária municipal, para melhor atender as necessidades da População. (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)							
2678200099	Serviços de Transporte Rodoviário				0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
26782000992.048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS				0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	320		0,00	545.000,00	545.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	321		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA	322		0,00	45.000,00	45.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	908		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730		0,00	85.000,00	85.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323		0,00	705.000,00	705.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743		0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	324		0,00	175.000,00	175.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701		0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1046		0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo: Esta atividade visa a manutenção da frota de máquinas pesadas, veículos e equipamentos rodoviários, adquirindo pneus, peças, combustível, lubrificantes, material de consumo, contratando serviços de pessoas físicas e jurídicas, para o bom funcionamento. (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)							
2678200101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais				1.200,00	1.872.950,00	1.874.150,00
26782001011.070	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES MC/CEF				200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	865		100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	866		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Calçamento com Pedras Irregulares, nas ações relativas a Segurança e Educação de Trânsito, no Município de Getúlio Vargas. RECURSO: 1118-CALÇAMENTO CR 0330564-97/2010/MC/CEF							
26782001011.071	CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS MC/CEF				200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	867		100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	868		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Calçamento de Diversas Ruas, nas ações relativas a Segurança e Educação de Trânsito, no Município de Getúlio Vargas. RECURSO: 1119-CALÇAMENTO CR 0331722-29/2010/MC/CEF							
26782001011.090	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CR. 0388.443-48/MC/CEF				200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1054		100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1055		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Pavimentação Asfáltica em Vias do Município de Getúlio Vargas, nas ações relativas ao Programa Planejamento Urbano. RECURSO: 1135-PAVIMENTAÇÃO CR.0388.443-48/MC/CEF							
26782001011.102	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 785.971/13/MC/CEF				200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1132		100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1133		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Calçamento em Ruas da Cidade de Getúlio Vargas, nas ações relativas ao MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO. RECURSO: 1145-CALÇAMENTO TC 785971/13/MC/CEF							
26782001011.103	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 797.371/13/MC/CEF				200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1134		100,00	0,00	100,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 03 SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

			Projeto	Atividade	Total
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1135		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Calçamento em Ruas da Cidade de Getúlio Vargas, nas ações relativas ao MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO. RECURSO: 1146-CALÇAMENTO TC 797371/13/MC/CEF					
26782001011.104 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-TC Nº 799.957/13/MC/CEF			200,00	0,00	200,00
4.4.20.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1136		100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1137		100,00	0,00	100,00
Objetivo: Este projeto visa a transferência de recursos financeiros da União Federal para execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas da Cidade de Getúlio Vargas, nas ações relativas ao MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO. RECURSO: 1147-PAVIMENTAÇÃO TC 799957/13/MC/CEF					
26782001012.049 CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	1.836.950,00	1.836.950,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	325		0,00	215.000,00	215.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	326		0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	327		0,00	7.150,00	7.150,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	909		0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731		0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	871		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	328		0,00	483.800,00	483.800,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	329		0,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	330		0,00	770.000,00	770.000,00
Objetivo: Esta atividade visa: Ampliar, melhorar, alargar e conservar as estradas municipais, bem como fazer a manutenção, melhoramentos, conservação e cascalhamento de vias urbanas e rurais, e também nas Pontes, Pontilhões, Bueiros. Conservação e construção de abrigos para proporcionar maior comodidade aos usuários. Abrir novas estradas, ruas e avenidas nos núcleos urbanos e rurais que deem acesso às Rodovias, construir trevo nas proximidades da entrada do Bairro Santo André, bem como ampliar, melhorar, conservar e pavimentar com calçamento regular, irregular, poliédrico e asfáltico, sendo: Calçamento com Pedras - 5.000 (cinco mil) metros; Pavimentação Asfáltica - 10.000 (dez mil) metros; Calçamento Poliédrico - 2.000 (dois mil) metros, nos distritos de Souza Ramos e Rio Toldo. Proceder a instalação de sistema de controle de velocidade e ou sinalização eletrônica de vias Públicas. (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)					
26782001012.143 MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA MUNICIPAL			0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	841		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	842		0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	970		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	971		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	843		0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo: Visa a manutenção da Usina Asfáltica, destinada a Implantação de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município, para a pavimentação asfáltica de ruas, avenidas e estradas no meio Urbano e Rural. (RECURSOS LIVRES)					
Total.....:			261.200,00	3.447.950,00	3.709.150,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 04 SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

				Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo			60.000,00	703.000,00	763.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana			60.000,00	0,00	60.000,00
1545100058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			60.000,00	0,00	60.000,00
15451000581.006	PROGRAMA DE COMBATE AS CHEIAS			60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	347	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	348	25.000,00	0,00	25.000,00

Objetivo: Realizar obras visando combater as cheias, adquirindo materiais de construção, obras e serviços, desenvolvendo ações integradas com os programas das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e moradores as margens dos rios do Município e Municípios limleiros. Planejar ações junto a comunidade criando programas de mapeamento da rede fluvial proporcionando melhor qualidade de vida a população. (Contrapartida de Projetos)
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

15452	Serviços Urbanos			0,00	703.000,00	703.000,00
1545200058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			0,00	703.000,00	703.000,00
15452000582.050	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			0,00	703.000,00	703.000,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	332	0,00	33.000,00	33.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	333	0,00	470.000,00	470.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	334	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	335	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	910	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	336	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	337	0,00	18.000,00	18.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	702	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	966	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	967	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	338	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	339	0,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Esta atividade visa a manutenção, ampliação, reconstrução de parques, praças, jardins e espaços públicos. Manter, conservar, ajardinar e construir gavetas no cemitério municipal adquirindo materiais e serviços necessários, bem como a construção de novo Cemitério. Assessoramento a criação de cemitérios particulares, visando mais opção a população. Incentivar a criação de transporte coletivo dos bairros para o centro e vice-versa para melhoria das condições de locomoção das pessoas.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

17	Saneamento			0,00	103.000,00	103.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano			0,00	103.000,00	103.000,00
1751200062	Sistema de Esgotos			0,00	103.000,00	103.000,00
17512000622.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO			0,00	103.000,00	103.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	351	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	352	0,00	63.000,00	63.000,00

Objetivo: Estender a rede de esgoto pluvial e cloacal, com tubos, fossas sépticas, filtros, banheiros, proporcionando melhor qualidade de vida a população, adquirindo materiais e serviços necessários.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

25	Energia			0,00	625.000,00	625.000,00
25752	Energia Elétrica			0,00	625.000,00	625.000,00
2575200067	Iluminação Pública			0,00	625.000,00	625.000,00
25752000672.051	MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA			0,00	625.000,00	625.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	341	0,00	120.000,00	120.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	342	0,00	488.000,00	488.000,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	968	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	969	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	343	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	604	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Esta atividade visa manter e ampliar a rede de energia elétrica rural e urbana, adquirindo materiais e serviços. Promover a economia de custos, através da criação de energias alternativas.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

Total.....:	60.000,00	1.431.000,00	1.491.000,00
--------------------	------------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade: 06 SETOR CIDE/CONTR. DA INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO

			Projeto	Atividade	Total
26	Transporte		0,00	87.500,00	87.500,00
26782	Transporte Rodoviário		0,00	87.500,00	87.500,00
2678200101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais		0,00	87.500,00	87.500,00
26782001012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA CIDE		0,00	87.500,00	87.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	353	0,00	79.500,00	79.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	354	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	552	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Garantir as ações de melhorias do Transporte Municipal, com a pavimentação e/ou manutenção de vias e construção de pontes e viadutos.
(RECURSOS CIDE)

Total.....:	0,00	87.500,00	87.500,00
--------------------	-------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
 Unidade: 07 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	60.000,00	60.000,00
04182	Defesa Civil		0,00	60.000,00	60.000,00
0418200020	Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos		0,00	60.000,00	60.000,00
0418200020.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM		0,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.30.41.00.0000 CONTRIBUICOES	132	0,00	60.000,00	60.000,00

Objetivo: Custear despesas do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS-FUNREBOM, através de recursos materiais, humanos e serviços necessários.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

06	Segurança Pública		30.000,00	0,00	30.000,00
06182	Defesa Civil		30.000,00	0,00	30.000,00
0618200021	Segurança do Cidadão		30.000,00	0,00	30.000,00
06182000211.029	PROGRAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	602	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	601	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	603	5.000,00	0,00	5.000,00

Objetivo: Realizar estudos com a Sociedade em geral, objetivando a criação de um Programa, visando combater a violência através da Inclusão Social e subvenção ao Consepro.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAL, FEDERAL)

Total.....:	30.000,00	60.000,00	90.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

				Projeto	Atividade	Total
10	Saúde			128.000,00	6.208.200,00	6.336.200,00
10122	Administração Geral			0,00	570.600,00	570.600,00
1012200004	Supervisão e Coordenação Administrativa			0,00	570.600,00	570.600,00
10122000042.053	MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	570.600,00	570.600,00
	3.1.90.05.00.0100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIC	753	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	355	0,00	56.000,00	56.000,00
	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	752	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	356	0,00	255.000,00	255.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	357	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	358	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	911	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	361	0,00	500,00	500,00
	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1032	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	592	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	625	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	624	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	363	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	364	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	365	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	366	0,00	145.700,00	145.700,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	362	0,00	400,00	400,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	367	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	972	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	973	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	368	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Garantir acesso aos usuários do SUS efetivando todos os seus princípios e diretrizes, hierarquizando e organizando a promoção e assistência em saúde, com atuação intersetorial, em busca de qualidade de vida para a população do município, adquirindo material permanente, material de consumo, serviços, pessoas físicas e jurídicas e assessorias especializadas, bem como outros recursos humanos para o desenvolvimento das atividades da secretaria. Qualificar permanentemente os recursos humanos. Manter os Conselhos Municipais e o Fundo Municipal da Saúde. Capacitar os Conselheiros e Delegados Municipais através de Cursos, Encontros, Conferências e Seminários. Incentivar a participação Popular para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de fóruns, seminários, movimentos populares e sociais. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Estabelecer parceria e co-responsabilidade com o Conselho Municipal de Saúde, legitimando a Política de Saúde Municipal através de Conferências de Saúde, além de fóruns de debate e participação comunitária. Garantir o custeio das despesas do Conselho e das Ações. Garantir às pessoas portadoras de Autismo, assistência por intermédio de equipes multiprofissionais e multidisciplinares, com métodos e técnicas terapêuticas específicas, contratando serviços de pessoa jurídica.
 (RECURSOS ASPS)

10301	Atenção Básica			128.000,00	5.637.600,00	5.765.600,00
1030100009	Edificações Públicas			128.000,00	0,00	128.000,00
10301000091.054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			128.000,00	0,00	128.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	794	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	795	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	796	108.000,00	0,00	108.000,00

Objetivo: Construção de duas UBS, com objetivo de ampliar a área de cobertura (PSF), além de reformar demais UBS do Município.
 (RECURSOS ASPS)

1030100019	Programas Integrados			0,00	5.597.600,00	5.597.600,00
10301000192.054	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00	3.150.200,00	3.150.200,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	369	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	370	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	371	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	372	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	912	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734	0,00	245.000,00	245.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	375	0,00	606.700,00	606.700,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	858	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	376	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	377	0,00	220.000,00	220.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	374	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	776	0,00	1.000,00	1.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

			Projeto	Atividade	Total
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	378	0,00	500,00	500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	974	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	975	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	379	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	380	0,00	20.000,00	20.000,00

Objetivo: Garantir custeio e recursos financeiros, materiais, serviços e pessoal, necessários à manutenção das UBS do município. Ampliação das equipes do Programa Saúde da Família, proporcionando maior cobertura da população, atendidas de forma integral por equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar, com desenvolvimento de ações intersetoriais. Fornecer serviços de transporte em até 100% do valor da despesa, para tratamento de saúde no Estado e em outros Estados da Federação. Adequação no número e melhoria de equipamentos e materiais permanentes das Unidades Básicas de Saúde (01 ECG, Suporte de Soro, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Desfibrilador, Oxigênio, Termômetro Digital, Otoscópio, Equipamentos de Informática, Mobiliário em Geral, Climatizadores, Aparelhos de Áudio e Video, Equipamentos Odontológicos e Hospitalares). Ampliando de forma progressiva, os recursos materiais, de forma a racionalizar e qualificar o acesso da população aos serviços do SUS Municipal. Aquisição de veículos para transporte de usuários do SUS (Carros para UBS e Ambulância) e para desenvolvimento das ações de saúde. Implantação cartão saúde inteligente nas UBS. Proporcionar maior agilidade nas consultas do usuário SUS - Informativo UBS. Disponibilizar maior controle nos serviços oferecidos. (RECURSOS ASPS)

10301000192.055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE		0,00	2.421.400,00	2.421.400,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	381	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	382	0,00	500,00	500,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	383	0,00	500,00	500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	913	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	691	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	652	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1123	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	385	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	386	0,00	2.304.300,00	2.304.300,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	384	0,00	200,00	200,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	639	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Organização do atendimento no âmbito municipal. Garantir acesso aos usuários do SUS, efetivando todos os seus princípios e diretrizes, hierarquizando e organizando a promoção, proteção e assistência em saúde, com atuação intersetorial, em busca de qualidade de vida para todos. Manutenção de convênios e contratos com serviços e profissionais do Município e Região, estabelecendo parcerias com a Micro-regional, Estado e União. Implementação da Assistência Integral em todos os níveis de complexidade aos usuários do SUS municipal. Disponibilizar exames de apoio diagnóstico básicos e complementares, consultas especializadas e internações hospitalares. Manter e ampliar os seguintes programas: Saúde Bucal, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Materno-infantil, Adulto e Idoso, Trabalhador, Imunizações, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e ambiental, DST e AIDS. (RECURSOS ASPS)

10301000192.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1144	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1145	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1146	0,00	2.000,00	2.000,00

Objetivo: Implantar e manter o Programa Mais Médicos para o Brasil, na forma estipulada pela legislação federal. RECURSOS ASPS

1030100090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos		0,00	40.000,00	40.000,00
10301000902.104	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	976	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	977	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	387	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	388	0,00	28.000,00	28.000,00

Objetivo: Manter ações, visando alocar recursos para a contrapartida de Projetos na área de Saúde, assegurando locais adequados e equipamentos necessários para o bom funcionamento da Saúde da Comunidade em geral. (Recurso Estadual)

Total.....:	128.000,00	6.208.200,00	6.336.200,00
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		Projeto	Atividade	Total
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	409	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo: Visa incrementar o Programa SIA-SUS, SIH-SUS, repassando recursos a entidades responsáveis pelo seu desenvolvimento adquirindo materiais e serviços necessários. (RECURSOS SIA-SUS / SIH-SUS)				
10301000192.067 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ESTADO		0,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	550	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	551	0,00	650,00	650,00
Objetivo: Possibilitar a manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Estado, controlar doenças transmissíveis, epidemiológicas, vetores e zoonoses, possibilitando ações para a manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica/ Estado, no município. (RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO)				
10301000192.068 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO		0,00	25.750,00	25.750,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	412	0,00	25.750,00	25.750,00
Objetivo: Possibilitar a distribuição de medicamentos básicos a pessoas do município e manutenção do Programa Farmácia Básica-Estado. (RECURSOS FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO)				
10301000192.099 SAÚDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF-ESTADO		0,00	64.400,00	64.400,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	418	0,00	61.400,00	61.400,00
4.4.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1139	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1140	0,00	2.000,00	2.000,00
Objetivo: Possibilitar o incentivo a manutenção de três equipes do Programa de Saúde Familiar, proporcionando a cobertura de atendimento de forma integral, por Equipes Multiprofissionais, com atuação interdisciplinar e desenvolvendo ações setoriais, mantendo convênio com entidades de saúde e/ou contratando profissionais.Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo utilitário equipado com 07 (sete) lugares, para transporte dos Agentes do Programa de Saúde Familiar (PSF/Estado), no desempenho de suas atividades junto a População, conforme resolução CIB/RS nº 633/2013. (RECURSOS SAÚDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF-ESTADO)				
10301000192.116 MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	536	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	537	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo: Esta atividade visa a atender despesas de manutenção da campanha de vacinação. (RECURSOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO)				
10301000192.130 SAÚDE PARA TODOS/PACS-ESTADO		0,00	51.500,00	51.500,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	690	0,00	51.500,00	51.500,00
Objetivo: Possibilitar incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, proporcionando cobertura de atendimento de forma integral, desenvolvendo ações setoriais, mantendo convênio com entidades de saúde e/ou contratando profissionais. (RECURSOS SAÚDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF-ESTADO)				
10301000192.146 MANUTENÇÃO TETO VIGILANCIA SANITÁRIA-CAMPANHA DE VA		0,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	852	0,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	853	0,00	550,00	550,00
Objetivo: Esta atividade visa destinar recursos para a manutenção do Programa VIGILÂNCIA SANITÁRIA, mediante campanhas de vacinação, referente ações estruturantes e estratégicas federais, com aquisições de materiais e fornecimentos de serviços de pessoa jurídica. RECURSO 4730-CAMPANHA DE VACINAÇÃO				
10301000192.147 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DIABETES MELLITUS/EST		0,00	28.300,00	28.300,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	854	0,00	25.300,00	25.300,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	855	0,00	3.000,00	3.000,00
Objetivo: Esta atividade visa destinar recursos para manutenção do programa FARMÁCIA BÁSICA-DIABETES MELLITUS, com recurso Estadual, na aquisição de materiais de consumo e fornecimentos de serviços de pessoa jurídica. (RECURSO 4051-DIABETES MELLITUS)				
10301000192.148 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-FEDERAL		0,00	210.500,00	210.500,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	860	0,00	210.500,00	210.500,00
Objetivo: Visa a manutenção do Convênio firmado com a União objetivando manter as atividades do SAMU. (RECURSO 4620-SAMU)				
10301000192.149 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-EMERG/SALVAR-E		0,00	103.000,00	103.000,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE:	861	0,00	103.000,00	103.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Projeto	Atividade	Total
<p>Objetivo: Visa a manutenção do Convênio com o Estado, objetivando manter as atividades do SAMU-EMERG/SALVAR. (RECURSO 4170-SAMU-EMERG/SALVAR)</p>			
10301000192.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-AB	0,00	103.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 1028	0,00	58.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1037	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1142	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 1029	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1045	0,00	35.000,00
<p>Objetivo: O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica é um Programa que procura induzir a instituição de processos que ampliem a capacidade da gestão municipal, além das Equipes de Atenção Básica, em ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, de acordo com as necessidades concretas da população. (RECURSO: 4521-PMAQ)</p>			
10301000192.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA/PMAQ	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 1073	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1074	0,00	600,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 1075	0,00	400,00
<p>Objetivo: Este projeto visa dotar de estrutura material e de serviços, o Programa REDECEGONHA/ATENÇÃO BÁSICA/PMAQ, para que a Administração possa ofertar serviços que assegurem maior acesso e qualidade as Gestantes, de acordo com as necessidades da população. (RECURSO: 4590 - TETO FINANCEIRO-SUS)</p>			
10301000192.162	MANUTENÇÃO SISTEMA DE REGENCIAMENTO USUÁRIOS COM	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1150	0,00	5.000,00
<p>Objetivo: Esta atividade visa manter o Sistema de Gerenciamento dos Usuários com Deficiência - GUD, para a aquisição e repasse de Fraldas e Insumos hospitalares de uso domiciliar, instituído pela Secretaria Estadual de Saúde, através da Resolução nº 070/14 - CIB RS e firmada com o Município de Getúlio Vargas. RECURSO: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA</p>			
1030100090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	200,00	0,00
10301000901.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS - EP 25680010	200,00	0,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1147	100,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1148	100,00	0,00
<p>Objetivo: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as U.B.S., conforme recursos da Emenda Parlamentar nº 25680010, Processo n 25000.007232/214-23, visando atender as Ações de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Basica de Saúde no Município de Getúlio Vargas. (RECURSO: 4505 - ESTRUTURAÇÃO REDE ABS)</p>			
1030100123	SAUDE BÁSICA PARA TODOS	0,00	270.000,00
10301001232.150	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	270.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 925	0,00	135.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1120	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 926	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1121	0,00	57.000,00
<p>Objetivo: Esta atividade, visa destinar os recursos financeiros recebidos conforme a Resolução nº 119/11 - CIB RS, no custeio de Ações e Serviços de Saúde no Ambito da Atenção Básica Municipal. RECURSO: 4011-INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA</p>			
Total.....:		2.900,00	2.363.850,00
			2.366.750,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social		101.200,00	1.363.550,00	1.464.750,00
08241	Assistência ao Idoso		80.000,00	0,00	80.000,00
0824100009	Edificações Públicas		80.000,00	0,00	80.000,00
08241000091.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO		80.000,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	797	65.000,00	0,00	65.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1119	15.000,00	0,00	15.000,00

Objetivo: Construir uma Casa de Convivência para idosos, para sediar encontros e atividades de trabalho e lazer, a fim de melhorar as condições do atendimento aos Idosos, eliminando pagamento de aluguel. Possibilitar aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, mobiliário em geral e demais bens necessários ao seu pleno funcionamento.
(RECURSOS LIVRES)

08242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	73.000,00	73.000,00
0824200019	Programas Integrados		0,00	73.000,00	73.000,00
08242000192.120	MANUTENÇÃO DO PPD/PTMC-PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C		0,00	73.000,00	73.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	633	0,00	73.000,00	73.000,00

Objetivo: Visa a manutenção do Programa PPD - Proteção Social Especial Média Complexidade com repasses a entidades assistenciais, como APAE entre outras.
(RECURSO: PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE)

08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.800,00	136.000,00	148.800,00
0824300009	Edificações Públicas		12.800,00	0,00	12.800,00
08243000091.057	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		12.800,00	0,00	12.800,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	799	12.800,00	0,00	12.800,00

Objetivo: Garantir a ampliação e construção de espaço físico de proteção integral à criança e adolescente que tiverem seus direitos básicos violados e/ou ameaçados.
(RECURSOS LIVRES)

0824300019	Programas Integrados		0,00	76.000,00	76.000,00
08243000192.119	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE		0,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	1162	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1163	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	435	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	1143	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	436	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	1164	0,00	5.500,00	5.500,00

Objetivo: Atender crianças e adolescentes de 6 a 15 anos com o objetivo de complementar as ações da Família e Comunidade na proteção e desenvolvimento de Crianças e Adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais: assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
(RECURSO: PVMC - PETI)

08243000192.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD		0,00	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1038	0,00	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1039	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	1040	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1041	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1042	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	1043	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1044	0,00	13.100,00	13.100,00

Objetivo: Possibilitar a manutenção do Programa de Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família.
(RECURSO: 1090-IGD-BOLSA FAMÍLIA)

08243000192.166	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECI		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1172	0,00	200,00	200,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1173	0,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1174	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1175	0,00	500,00	500,00

Objetivo: Possibilitar a aplicação de no mínimo 3% dos recursos do IGD na manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social conforme estabelecido na Portaria nº 07/2012 que dispõem sobre a obrigatoriedade do apoio financeiro à gestão descentralizada.
(RECURSO: 1090-IGD-BOLSA FAMÍLIA)

0824300027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		0,00	60.000,00	60.000,00
08243000272.037	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO RENASCER		0,00	60.000,00	60.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			Projeto	Atividade	Total
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	615	0,00	100,00	100,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	1001	0,00	100,00	100,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	1003	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002	0,00	100,00	100,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	613	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	619	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	221	0,00	26.100,00	26.100,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	614	0,00	100,00	100,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	958	0,00	400,00	400,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	959	0,00	400,00	400,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	222	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	223	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Dar condições de funcionamento e atendimento ao Centro Integrado Resnascendo, criando e implantando programas ocupacionais para menores em situação de risco e vulnerabilidade social com recursos físicos, materiais e serviços necessários. Garantir assessoria técnico-pedagógica, aquisição de equipamentos de informática e outros materiais permanentes para o pleno funcionamento da atividade, além da possibilidade de firmar convênios e parcerias.
 (Recursos Próprios)

08244	Assistência Comunitária		8.400,00	1.154.550,00	1.162.950,00
0824400009	Edificações Públicas		8.400,00	0,00	8.400,00
08244000091.058	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ADOLESCENTE MUNICIPAL		8.400,00	0,00	8.400,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	800	8.400,00	0,00	8.400,00

Objetivo: Construção de área coberta/ampliação de espaço físico destinado a desenvolver as atividades para maior número de crianças, adolescentes e portadores de deficiência.
 (RECURSOS LIVRES)

0824400019	Programas Integrados		0,00	283.800,00	283.800,00
08244000192.078	MANUTENÇÃO DO FEAS - OASF/ESTADO		0,00	15.800,00	15.800,00
	3.3.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	848	0,00	100,00	100,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	447	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	448	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	529	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	982	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	983	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	838	0,00	5.400,00	5.400,00

Objetivo: Oportunizar a família, o fortalecimento da função primordial de proteção, segurança e socialização de seus membros.
 (RECURSOS FEAS - OASF/ESTADO)

08244000192.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA-PAIF		0,00	103.000,00	103.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	1165	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1166	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	777	0,00	38.000,00	38.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	778	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	779	0,00	7.500,00	7.500,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1167	0,00	5.500,00	5.500,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	780	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo: Fortalecer a função protetiva da Família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidades sociais vivenciadas; promover aquisições sociais e materiais às Famílias, potencializando o protagonismo e autonomia das famílias e comunidades; promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitem de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar.
 (RECURSO: PISO BÁSICO FIXO)

08244000192.137	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA :		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	801	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	802	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	803	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	984	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE	985	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	804	0,00	1.500,00	1.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Projeto	Atividade	Total
Objetivo: Manter, ampliar e adequar o espaço destinado a prestação de serviços e programas sócio-assistenciais de proteção social básica as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, com recursos humanos, materiais e serviços necessários. (RECURSOS LIVRES)				
08244000192.159	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS/TRABALHO-MDS	0,00	160.000,00	160.000,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 1104	0,00	47.500,00	47.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1105	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1106	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1107	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI 1108	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE 1109	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1111	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB 1110	0,00	1.500,00	1.500,00
Objetivo: Possibilitar a manutenção e o custeio do Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho - ACESSUAS/Trabalho para o exercício de 2015. (RECURSO 1140-ACESSUAS/TRABALHO-MDS)				
0824400029	Assistência Social Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
08244000292.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1025	0,00	3.600,00	3.600,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE: 1026	0,00	4.400,00	4.400,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1027	0,00	3.000,00	3.000,00
Objetivo: O IGDSUAS é o instrumento de aferição da qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município, e mede o resultado da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. (RECURSO: 1130-IGDSUAS)				
08244000292.165	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECI	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1168	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1169	0,00	300,00	300,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE: 1170	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1171	0,00	500,00	500,00
Objetivo: Possibilitar a aplicação de no mínimo 3% dos recursos do IGD SUAS na manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social conforme estabelecido na Portaria nº 07/2012 que dispõem sobre a obrigatoriedade do apoio financeiro à gestão descentralizada. (RECURSO: 1130-IGDSUAS)				
0824400030	Assistência Social Comunitária	0,00	858.750,00	858.750,00
08244000302.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.750,00	858.750,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 541	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 449	0,00	302.350,00	302.350,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450	0,00	18.000,00	18.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 914	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 736	0,00	35.000,00	35.000,00
	3.3.20.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 452	0,00	300,00	300,00
	3.3.30.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 453	0,00	300,00	300,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 454	0,00	165.000,00	165.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 593	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 456	0,00	14.000,00	14.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 457	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 594	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI 458	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE: 459	0,00	170.000,00	170.000,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 460	0,00	38.000,00	38.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB 455	0,00	200,00	200,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 699	0,00	100,00	100,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 986	0,00	400,00	400,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE 987	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 461	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 462	0,00	4.000,00	4.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	Projeto	Atividade	Total
<p>Objetivo: Esta atividade visa elaborar e executar programas e projetos na área da Assistência Social, em especial aqueles voltados para a manutenção da criança, do adolescente, do idoso, do portador de deficiência e da família. Orientar e apoiar grupos de convivência de idosos e grupos de convivência para portador de deficiência, plantão social, benefícios eventuais, enfrentamento à pobreza, orientação sócio-familiar, programas de geração de renda. Manter programa de garantia de renda mínima familiar. Proporcionar a contrapartida para execução do Centro de Convivência para o Idoso, espaço onde o idoso participe de atividades associativas, produtivas e promocionais que contribuam para sua autonomia, seu envelhecimento ativo e saudável, prevenindo o isolamento social e possibilitando aumento de sua própria renda. Desenvolver campanhas comunitárias de ações sociais. Promover cursos de capacitação, encontros e seminários, proporcionando melhor qualidade no atendimento aos usuários e entidades. Manter o Fundo Municipal de Assistência Social. Contrapartida de convênios firmados com o Estado e a União. Implementação da política de assistência social: qualificar e capacitar a área de recursos humanos que realizam atividades a nível de assistência social, qualificando assim a rede de atendimento. Gestão da assistência social, qualificar o trabalho desenvolvido na assistência social, informatizando e cadastrando a rede municipal de assistência social, realizando estudos, pesquisas e publicações, adquirindo material de consumo, contratando assessorias de pessoas físicas e jurídicas. Conselho Municipal de Assistência Social: proporcionar cursos de capacitação para os conselheiros e assistência social. Aquisição de equipamentos e material permanente: equipar os setores de assistência social com móveis e utensílios, equipamentos de informática. Subvenções sociais a entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos: contribuir na política social das entidades não governamentais beneficentes, através da transferência e/ou repasses de recursos financeiros. Dar condições a assistência social de promover a cidadania. Promover o desenvolvimento dos cidadãos através do controle social, formação, capacitação e ações sociais, com pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, buscando a inclusão social. Incentivar a Participação Popular para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de fóruns, seminários. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Manter o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social. (RECURSOS LIVRES).</p>			
16	Habitação		50.000,00
16481	Habitação Rural		20.000,00
1648100059	Política Habitacional		20.000,00
16481000591.031	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RI		20.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	605	20.000,00
<p>Objetivo: Esta atividade visa a melhoria habitacional dos Municípios, através da construção, reforma e ampliação de residências na zona rural, incluindo reforma e construção de unidades sanitárias. (Recursos Próprios, Estadual e Federal)</p>			
16482	Habitação Urbana		30.000,00
1648200059	Política Habitacional		30.000,00
16482000591.030	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES UF		30.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	606	30.000,00
<p>Objetivo: Esta atividade visa a melhoria habitacional dos Municípios, através da construção, reforma e ampliação de residências na zona urbana, incluindo reforma e construção de unidades sanitárias. (RECURSOS LIVRES)</p>			
Total.....:			151.200,00
			1.363.550,00
			1.514.750,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

		Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social	0,00	78.000,00	78.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.000,00	78.000,00
0824300027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	78.000,00	78.000,00
08243000272.039	MANUTENÇÃO DO COMDICA/CONSELHO TUTELAR E FUMCA	0,00	78.000,00	78.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 1060	0,00	48.000,00	48.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1061	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1062	0,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1063	0,00	10.500,00	10.500,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1064	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 1065	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 1066	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 1067	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 1068	0,00	300,00	300,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1069	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1070	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 1071	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1072	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Dar suporte necessário ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, COMDICA e CEDEDICA, com formação aos Conselheiros, inclusive com a remuneração e fornecimento de combustível, implantando Projetos Municipais de Atendimento as Crianças e Adolescentes e convênios de atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Desenvolver ações de atendimento à criança e ao adolescente através do FUMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Realização de Encontros e Seminários, além da possibilidade de firmar convênios e parcerias.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	78.000,00	78.000,00
--------------------	-------------	------------------	------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 01 SETOR DE AGRICULTURA

				Projeto	Atividade	Total
04	Administração			200,00	761.300,00	761.500,00
04122	Administração Geral			200,00	761.300,00	761.500,00
0412200004	Supervisão e Coordenação Administrativa			0,00	761.300,00	761.300,00
04122000042.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	417.400,00	417.400,00
	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	464	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	687	0,00	500,00	500,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	465	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	466	0,00	24.000,00	24.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	467	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	915	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	469	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	698	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	597	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	471	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	499	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1076	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	598	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI	472	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	473	0,00	109.400,00	109.400,00
	3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	474	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	475	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	470	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	476	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	988	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	989	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	0,00	37.000,00	37.000,00

Objetivo: Garantir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico recursos materiais, físicos, humanos e serviços necessários ao desenvolvimento de suas funções, projetos e atividades específicas. Manter os Conselhos Municipais, de Desenvolvimento e CDAFAM. Qualificar e capacitar Conselheiros Municipais com Cursos, Encontros e Seminários. Apoiar iniciativas associativas, através de hortas comunitárias, catadores de material reciclável, artesanatos e outros, com pessoas que se encontram em situação de pobreza e de exclusão social. Orientação e apoio sócio familiar, grupo de acompanhamento e orientação às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados. Adquirir veículo para uso da Secretaria. Proporcionar através de materiais informativos e meios de comunicação a divulgação de programas, atividades e campanhas realizadas pelo Poder Público Municipal. Incentivar a Participação Popular para promover a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos através de fóruns, seminários, movimentos populares e sociais. Possibilitar o ressarcimento de despesas com alimentação e outras, da Administração em eventos Oficiais, Reuniões e encontros com Autoridades (Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades representativas no Município, objetivando os interesses da Comunidade em geral. Manter o Troféu Destaque Econômico, incentivando, premiando e divulgando o Setor Agropecuário de melhor destaque na produção primária, economicamente e em relação ao Meio Ambiente. Apoio a realização da SUINO FEST. Promover campanhas e eventos de premiação aos Setores da Indústria, Comércio e Prestadores de Serviços. Realizar convênios e parcerias com SUTRAF, SINDICATO RURAL, ACCIAS, CDL, AGAVIDA, SENAI, SESC, SESI, SENAC, SEBRAE, SENAR e COOPRAF, bem como demais órgãos representativos, visando integrar a comunidade ao processo de desenvolvimento e inclusão social, oferecendo Cursos profissionalizantes. Instituir o Programa PRO-JOVEM, visando a preparação para o trabalho. Apoiar, incentivar e/ou repassar recursos financeiros, materiais e serviços, para a realização de Campanhas, Feiras e Demais Eventos, promovendo e incentivando o Comércio, a Indústria e demais segmentos econômicos do Município. Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícolas, Kit para Inverno (Aveia e Azevem) e prestar serviços aos Produtores rurais. Dotar a secretaria de recursos com o objetivo de proporcionar aos agricultores uma pasta apropriada para acondicionar o bloco de produtor, bem como prestar orientações acerca da importância da emissão da nota fiscal de produtor. (RECURSOS PRÓPRIOS).

04122000042.085	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA			0,00	341.400,00	341.400,00
	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	479	0,00	278.300,00	278.300,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	480	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	481	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	916	0,00	3.100,00	3.100,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	482	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	483	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	484	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	805	0,00	3.000,00	3.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 01 SETOR DE AGRICULTURA

	Projeto	Atividade	Total
<p>Objetivo: Possibilitar ao setor de agricultura, condições de desenvolver suas funções, organizando um banco de dados estatísticos do município e agronegócio, com o objetivo de levantar as potencialidades locais de mercado. Realizar convenio com a Faculdade IDEAU e outras Universidades, proporcionando experimentos e análises de solo no setor agropecuario. Irrigação para propriedades rurais, mediante apoio a construção de cisternas e açudes, já devidamente legalizados com Outorga. (RECURSO LIVRES)</p>			
0412200042.122	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA-EMOLUMENTOS	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 837	0,00	2.500,00
<p>Objetivo: Destinar Auxilio Financeiro para custeio de Emolumentos junto ao Serviço de Registro de Imóveis, para elaboração de Certidões no levantamento dos proprietários de Imóveis situados na secção Castilhos e Mato Preto, no município de Getúlio Vargas, com a finalidade de averiguar se as terras daquelas localidades pertenciam a áreas indígenas.</p>			
0412200090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	200,00	0,00
04122000901.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO	200,00	0,00
	4.4.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1128	100,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1129	100,00	0,00
<p>Objetivo: Destina-se a aquisição de 01 (um) carro utilitário Furgão, conforme convenio Participação Popular e Cidadã - FPE nº 1723/2013 firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e o Município de Getulio Vargas. RECURSO: 1144 - CONSULTA FURGÃO</p>			
17	Saneamento	55.200,00	0,00
17511	Saneamento Básico Rural	55.200,00	0,00
1751100061	Saneamento Geral	55.200,00	0,00
17511000611.013	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL	55.000,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 485	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 486	10.000,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 487	30.000,00	0,00
<p>Objetivo: Implantação de um programa de saneamento rural com perfuração de poços, redes de água-Água Potável, valas filtrantes e fossas sépticas, visando uma melhor qualidade de vida e preservação do Meio Ambiente. (RECURSOS LIVRES)</p>			
17511000611.098	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200,00	0,00
	4.4.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1116	100,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1117	100,00	0,00
<p>Objetivo: Este projeto visa a construção de Rede de Abastecimento de Água nas localidades de Linha Torresmo e Linha Demarchi, zona rural do Município de Getulio Vargas, visando melhorar a qualidade de vida das famílias residentes nas áreas rurais. RECURSO: 1141-REDE DE AGUA/CV 1310/13-SOP</p>			
18	Gestão Ambiental	19.320,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	19.320,00	0,00
1854100065	Bacias Hidrográficas	19.320,00	0,00
18541000651.059	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROBACIAS	19.320,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 809	5.320,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 810	4.000,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 811	10.000,00	0,00
<p>Objetivo: Criar programas com os agricultores e técnicos, obras e trabalhos de contenção de enchentes na área da microbacia do Rio Abaúna e Rio Paulo. (RECURSOS LIVRES)</p>			
20	Agricultura	478.600,00	289.600,00
20605	Abastecimento	0,00	45.000,00
2060500087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	0,00	45.000,00
20605000872.095	MANUTENÇÃO DO FUNDAGRO	0,00	45.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 489	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 490	0,00	2.500,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 992	0,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 993	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 923	0,00	37.500,00
<p>Objetivo: Fomentar o Fundo Rotativo de Desenvolvimento Agropecuario (FUNDAGRO), alocando recursos do arrendamento do KM 05. Incentivar os pequenos agricultores a desenvolver novas atividades através de financiamentos, criar o Troca em varios produtos. Adquirir equipamentos para a Patrulha Agrícola, Trator, Carroção e outros.. (RECURSOS LIVRES)</p>			
20606	Extensão Rural	478.600,00	188.600,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 01 SETOR DE AGRICULTURA

		Projeto	Atividade	Total
2060600059	Política Habitacional	43.400,00	0,00	43.400,00
20606000591.035	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA RURAL	43.400,00	0,00	43.400,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 626	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 627	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 785	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 628	6.400,00	0,00	6.400,00

Objetivo: Implantação de programa de forma coletiva, visando reformar e construir moradias e banheiros para as famílias mais carentes na área rural. Apoiar com recursos os projetos como MINHA CASA, MINHA VIDA, com materiais e infraestrutura, inclusive com implantação de saneamento básico, visando eliminar problemas de esgoto sanitário na área rural.
 (RECURSOS LIVRES)

2060600072	Mecanização Agrícola	435.200,00	0,00	435.200,00
20606000721.012	AMPLIAR E MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA	435.000,00	0,00	435.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 491	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 492	80.000,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 493	105.000,00	0,00	105.000,00

Objetivo: Manter e conservar a patrulha agrícola já existente, adquirindo materiais de consumo, serviços, máquinas pesadas, equipamentos rodoviários e de trabalho, veículos e caminhões para Patrulha Agrícola.
 (RECURSOS LIVRES)

20606000721.107	PATRULHA AGRICOLA-CR 808789/14/M.AP.A./CEF	200,00	0,00	200,00
	4.4.20.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1160	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1161	100,00	0,00	100,00

Objetivo: Este projeto visa a aquisição de Equipamentos para a Patrulha Agrícola Mecanizada, objetivando a execução de Ações e Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário.
 (RECURSO: 1149-PATRULHA CR.808789/14 MAPA/CEF)

2060600087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	0,00	188.600,00	188.600,00
20606000872.087	REALIZAÇÃO DE SEMIN.FORUNS,PALEST.E FEIRAS AGROPEC.	0,00	19.300,00	19.300,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 494	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 495	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 496	0,00	9.300,00	9.300,00

Objetivo: Realizar Seminários, Fóruns, Palestras visando qualificar os agricultores para desenvolvimento de uma nova base ecológica sustentável. Realizar e incentivar a participação de produtores, pequenas e microempresas em feiras municipais, estaduais e interestaduais, com estrutura, local e transporte, conhecer novas experiências, formas de organizações, divulgando e ampliando a comercialização dos produtos locais, incentivando os agricultores, trabalhadores e micro e pequenos empresários através do apoio às entidades representativas.
 (RECURSOS LIVRES)

20606000872.088	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA PRIMÁRIA	0,00	169.300,00	169.300,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 498	0,00	29.800,00	29.800,00
	3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 501	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 502	0,00	135.000,00	135.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 497	0,00	500,00	500,00

Objetivo: Implantação de programas de aperfeiçoamento de produção de leite, suínos, aves, grãos, reflorestamento, hortifrutigranjeiros, piscicultura, caprinos, coelhos, cana de açúcar, mandioca e outros, objetivando a permanência do agricultor na terra e incentivando a produção de alimentos. Garantir convênios de assessoria técnica e RS Rural para as propriedades rurais. Programas de incentivo a produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, adequando-se a nova base tecnológica sustentável e apoiando a criação da Cooperativa Municipal. Programa de qualificação, capacitação e assistência técnica para agricultores familiares juntamente com entidades do Setor (EMATER, SUTRAF, Sindicato Rural e Cooperativas) e com fornecimento de Vacinas para o Rebanho Animal. Destinar material de consumo para manutenção e custeio da AFAF-Associação de Feirantes da Agricultura Familiar - Getúlio Vargas, com intuito de auxiliar na reestruturação do Prédio da Feira dos Produtores Feirantes, pertencentes ao quadro da AFAF.
 (RECURSOS LIVRES)

20661	Promoção Industrial	0,00	56.000,00	56.000,00
2066100098	Promoção a Indústria	0,00	56.000,00	56.000,00
20661000982.089	PROGRAMA DE INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA	0,00	56.000,00	56.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 503	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 504	0,00	9.000,00	9.000,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 999	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 1000	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 505	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 506	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1036	0,00	10.000,00	10.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 01 SETOR DE AGRICULTURA

	Projeto	Atividade	Total
Objetivo: Proporcionar através de programas de incentivo a instalação de agroindústrias com o objetivo de agregar valores aos produtos agrícolas, inclusive com aquisição de equipamentos, visando gerar mais empregos e renda, com a manutenção do agricultor no campo. Implantação do SUASA. Programa da agroindústria familiar, com objetivo de industrializar a matéria-prima, produzida no município. Incentivar os agricultores através de apoio as entidades representativas. Dar suporte com contrapartida para atendimento a projetos e programas do setor agrícola. Adquirir área de Terras para Ponto de Venda de Produtos Agrícolas, visando o aumento da renda dos Agricultores. (RECURSOS LIVRES)			
23 Comércio e Serviços	95.000,00	0,00	95.000,00
23691 Promoção Comercial	95.000,00	0,00	95.000,00
2369100009 Edificações Públicas	95.000,00	0,00	95.000,00
23691000091.060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EXPOINCAR	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 806	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 807	90.000,00	0,00	90.000,00

Objetivo: Implantar o centro de eventos EXPOINCAR, com aquisição de área de terras, ou junto ao Parque Municipal das Águas, realizando obras de infraestrutura, terraplenagem e adequações para possibilitar a realização de feiras, construindo pavilhões e instalações necessárias a realização de eventos e da EXPOINCAR em lugar próprio, objetivando mostrar as potencialidades do município.
 (RECURSOS LIVRES, ESTADUAIS E FEDERAIS)

Total.....:	648.320,00	1.050.900,00	1.699.220,00
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 02 SETOR DE INDUSTRIA

				Projeto	Atividade	Total
22	Indústria			84.200,00	68.000,00	152.200,00
22661	Promoção Industrial			84.200,00	68.000,00	152.200,00
2266100009	Edificações Públicas			45.000,00	0,00	45.000,00
22661000091.040	APOIO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	772	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	658	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	661	20.000,00	0,00	20.000,00

Objetivo: Proporcionar através de programas de incentivo a instalação de empresas com o objetivo de gerar mais emprego e renda.
 (RECURSOS LIVRES)

2266100092	Complexos Industriais			39.200,00	68.000,00	107.200,00
22661000921.014	IMPLANTAR PARQUE INDL. SÃO CRISTOVÃO E BERÇARIO INDI			39.200,00	0,00	39.200,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	511	4.200,00	0,00	4.200,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	512	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	513	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	411	15.000,00	0,00	15.000,00

Objetivo: Estruturar e manter o novo parque industrial São Cristóvão com o Plano Diretor, adquirir áreas de terras, desenvolvendo programas de incentivos para empresas já instaladas e para instalação de novas empresas com o objetivo de gerar mais empregos e rendas. Implantar um novo berçário industrial, reformar e ampliar os já existentes, dando condições às novas empresas de se instalarem. Desapropriar indústrias desativadas objetivando implantar berçários industriais.
 (RECURSOS LIVRES)

22661000922.096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			0,00	68.000,00	68.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	836	0,00	58.000,00	58.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	518	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	519	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	812	0,00	3.000,00	3.000,00

Objetivo: Destinação de recursos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, a fim de fomentar projetos e atividades que aumentem a geração de emprego e renda. Estruturar o Crédito Fundiário, visando financiar Pequenos Agricultores. Potencializar o Fundo Municipal de Desenvolvimento, disponibilizando recursos para financiar investimentos e custeios para que Micro e Pequenas Empresas possam desenvolver suas atividades de forma mais acessível, bem como repassar a ACCIAS - Associação Comercial, Cultural, Industrial, de Agropecuária e Serviços de Getúlio Vargas-RS, recursos financeiros a título de Contribuições, visando o custeio de aluguéis de imóveis do município, objetivando a criação de empregos e geração de renda.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	84.200,00	68.000,00	152.200,00
--------------------	------------------	------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Unidade: 03 SETOR DE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS

				Projeto	Atividade	Total
23	Comércio e Serviços			0,00	351.550,00	351.550,00
23691	Promoção Comercial			0,00	103.650,00	103.650,00
2369100096	Promoção do Comércio			0,00	103.650,00	103.650,00
23691000962.091	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA			0,00	47.650,00	47.650,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	520	0,00	27.650,00	27.650,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	521	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	522	0,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Promover feiras municipais e apoiar as micros e pequenas empresas na participação em feiras estaduais e interestaduais com o objetivo de divulgar e ampliar a comercialização de produtos locais. Promover cursos de formação através de convênios com entidades de assessoria técnica com o objetivo de qualificar e capacitar Administradores, Empreendedores e Trabalhadores, bem como assessorias para formação de cooperativas de trabalhadores. Fomentar o surgimento de redes de cooperação inter-empresarial, visando a melhoria da produção e comercialização.
 Incentivo a formação de cooperativas e associações, auto-gestionáveis, na produção e prestação de serviços.
 Fomento a organização de Micro e Pequenas Empresas, apoiando e assessorando, possibilitando a aquisição conjunta de matéria prima.
 (RECURSOS LIVRES)

23691000962.163	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DESENV ECONÔMICO LOCAL-DE			0,00	56.000,00	56.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1151	0,00	56.000,00	56.000,00

Objetivo: Esta atividade visa a repassar recursos financeiros a ACCIAS, para o Programa de Desenvolvimento Econômico Local-DEL, em convênio firmado com o Município de Getúlio Vargas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
 RECURSOS LIVRES

23695	Turismo			0,00	247.900,00	247.900,00
2369500094	Promoção de Turismo			0,00	247.900,00	247.900,00
23695000942.094	MANUTENÇÃO DO TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	247.900,00	247.900,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	523	0,00	53.000,00	53.000,00
	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	524	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	917	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1138	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	525	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	526	0,00	18.000,00	18.000,00
	4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	994	0,00	900,00	900,00
	4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE	995	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	814	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	815	0,00	15.000,00	15.000,00

Objetivo: Manutenção e Promoção do Turismo, realizando um roteiro turístico, com o objetivo de atrair turistas ao nosso Município, com Calendário, Sítios Arqueológicos. Projeto Parque de Lazer e Águas Termais. Identificação e Cadastramento de Pontos Históricos. Incentivo a formação e construção de Pórticos. Fomento de Projetos Regionais. Departamento de Turismo. Incentivo à pesquisas históricas credenciando e incluindo locais à rota turística. Estabelecer parcerias em ações do Turismo. Realizar a manutenção da praça central, inclusive com pinturas, reformas, jardinagem e terceirização de projetos que visem o embelezamento da mesma. Apoio a Grupos Municipais, tais como: Jeepeiros, Trilheiros, Motogrupos, Ciclistas, Automóvel Clube, Atletismo, Esporte e Lazer, na realização de eventos no município, Implantar locais de Ginástica ao ar livre, com equipamentos e infraestrutura necessária ao lazer dos Municípios. Construir a Casa do Artesão, junto a Praça Central, possibilitando o desenvolvimento dos Artesãos, através de um espaço que facilite a venda de seus Produtos, bem como construir o Palco para Shows, melhorias na Rede Elétrica e Hidráulica e nas Vias Internas com a pavimentação asfáltica, reformar e ampliar a Churrasqueira, serviços de manutenção de pinturas, jardinagem e embelezando do Parque das Águas. Visa também a realização das Festividades Natalinas - Natal Integração, pelo Setor de Turismo, Comércio e Serviços, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
 (RECURSOS LIVRES)

Total.....:	0,00	351.550,00	351.550,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

		Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0,00	10.300,00	10.300,00
10304	Vigilância Sanitária	0,00	10.300,00	10.300,00
1030400081	Sanidade Animal	0,00	10.300,00	10.300,00
10304000812.156	AUXILIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	10.300,00	10.300,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES	1080	0,00	10.300,00

Objetivo: Custear despesas com repasse de recursos a entidades de proteção aos animais.
 (RECURSOS LIVRES)

15	Urbanismo	0,00	875.000,00	875.000,00
15452	Serviços Urbanos	0,00	875.000,00	875.000,00
1545200064	Limpeza Pública	0,00	875.000,00	875.000,00
15452000642.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E LIXO	0,00	875.000,00	875.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 340	0,00	865.000,00	865.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1118	0,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Esta atividade visa manter a atividade de limpeza pública e recolhimento de resíduos e lixo através de materiais, equipamentos e serviços necessários ao pleno funcionamento.
 (RECURSOS LIVRES)

18	Gestão Ambiental	0,00	416.300,00	416.300,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	416.300,00	416.300,00
1854100063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	416.300,00	416.300,00
18541000632.154	REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS,ÁRVORES E FLORE	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1098	0,00	40.000,00	40.000,00

Objetivo: Reestruturar o viveiro de mudas, árvores e flores, visando reflorestar e embelezar os locais públicos de nossa cidade. Programa de reflorestamento, através da produção ou aquisição de mudas, a fim de recuperar áreas não cultiváveis.
 (PROMURE) Repassar e intermediar o repasse de mudas diversas, sementes e análise de solo.
 (RECURSOS LIVRES)

18541000632.155	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	376.300,00	376.300,00
	3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 1081	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1082	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 1083	0,00	128.000,00	128.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1084	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1085	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1086	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 1087	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1088	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1089	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1090	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI 1091	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 1092	0,00	113.300,00	113.300,00
	3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1093	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB 1094	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1095	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PE 1096	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1097	0,00	60.000,00	60.000,00

Objetivo: Criar, estruturar, implantar e implementar o Departamento do Meio Ambiente, com recursos humanos e materiais, contratando serviços profissionais e especializados de pessoas físicas e jurídicas, afim de acompanhar os processos de Licenciamento Ambiental, vistorias e fiscalização no Município de Getúlio Vargas. Promover cursos, palestras, seminários e a Semana do Meio Ambiente, bem como simpósio e conferências ambientais a nível de escolas e população em geral. Fomentar recursos e ações para a Educação Ambiental, materiais impressos e grafias, uniformes, equipamentos e materiais de consumo para esta atividade. Repasse de auxílio financeiro, a título de contribuições a entidades do Município, tais como: ACCIAS, CDL, Sindicatos, Entidades Eclesiásticas e Entidades de Proteção aos animais, objetivando a realização de campanhas e eventos, promovendo e incentivando a preservação do Meio Ambiente. Promover, incentivar e implantar a coleta seletiva de lixo no Município, com aquisição de lixeiras quando necessário em via pública. Organizar um banco de dados sobre o licenciamento ambiental no Município, mantendo um controle informatizado sobre as empresas licenciadas no município.
 (RECURSOS LIVRES)

22	Indústria	0,00	45.000,00	45.000,00
22661	Promoção Industrial	0,00	45.000,00	45.000,00
2266100092	Complexos Industriais	0,00	45.000,00	45.000,00
22661000922.093	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO PARA EMPRESAS	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 516	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE: 517	0,00	15.000,00	15.000,00

Objetivo:



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

	Projeto	Atividade	Total
Total.....:	0,00	1.346.600,00	1.346.600,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 02/01/2015

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

	Projeto	Atividade	Total
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
9999909999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
9999909999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	387.242,70
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESER 527	0,00	0,00	387.242,70

Objetivo: A finalidade da Reserva de Contingência, é de atender o estabelecido no artigo 5º, Inciso III, letra "B", da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência no montante de R\$ 387.242,70, será de 1,00 % (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício de 2.015. O montante da Reserva de Contingência tem a seguinte distribuição de valores:

Passivos Contingentes:.....R\$
 38.724,27

Outros Riscos:.....R\$
 19.362,14

Abertura de Créditos Adicionais:.....R
 \$329.156,29

Se até 1º de novembro de 2.015, não houverem passivos contingentes e outros riscos (fiscais), o valor da Reserva de Contingência para tais finalidades, poderá ser utilizado para:

Total.....: Ira d	0,00	0,00	387.242,70
--------------------------	-------------	-------------	-------------------

ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Programa de Trabalho do Governo

Orçamento de 2015 - Anexo 07 (Despesas)

Página: 001

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000	Legislativa	48.940,00	843.630,00	892.570,00
01.031.00000	Ação Legislativa	48.940,00	843.630,00	892.570,00
01.031.00001	Execução da Ação Legislativa	48.940,00	808.850,00	857.790,00
01.031.00006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	34.780,00	34.780,00
02.000.00000	Judiciária	0,00	267.500,00	267.500,00
02.062.00000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	267.500,00	267.500,00
02.062.00010	Administração Governamental	0,00	267.500,00	267.500,00
04.000.00000	Administração	15.200,00	6.118.067,30	6.133.267,30
04.121.00000	Planejamento e Orçamento	0,00	445.450,00	445.450,00
04.121.00015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Muni	0,00	267.400,00	267.400,00
04.121.00057	Planejamento Urbano	0,00	178.050,00	178.050,00
04.122.00000	Administração Geral	15.200,00	4.300.360,00	4.315.560,00
04.122.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	1.811.300,00	1.811.300,00
04.122.00006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	175.150,00	175.150,00
04.122.00009	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.00010	Administração Governamental	0,00	2.107.810,00	2.107.810,00
04.122.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	200,00	0,00	200,00
04.122.00104	Lazer Comunitário	0,00	206.100,00	206.100,00
04.123.00000	Administração Financeira	0,00	831.857,30	831.857,30
04.123.00012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	831.857,30	831.857,30
04.125.00000	Normatização e Fiscalização	0,00	74.700,00	74.700,00
04.125.00011	Organização e Modernização Administrativa	0,00	64.400,00	64.400,00
04.125.00022	Educação para o Trânsito	0,00	10.300,00	10.300,00
04.126.00000	Tecnologia da Informação	0,00	289.800,00	289.800,00
04.126.00017	Informática	0,00	289.800,00	289.800,00
04.129.00000	Administração de Receitas	0,00	115.900,00	115.900,00
04.129.00012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	115.900,00	115.900,00
04.182.00000	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
04.182.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.182.00020	Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos	0,00	60.000,00	60.000,00
06.000.00000	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.00000	Defesa Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.00021	Segurança do Cidadão	30.000,00	0,00	30.000,00
08.000.00000	Assistência Social	101.200,00	1.441.550,00	1.542.750,00
08.241.00000	Assistência ao Idoso	80.000,00	0,00	80.000,00
08.241.00009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
08.242.00000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	73.000,00	73.000,00
08.242.00019	Programas Integrados	0,00	73.000,00	73.000,00
08.243.00000	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.800,00	214.000,00	226.800,00
08.243.00009	Edificações Públicas	12.800,00	0,00	12.800,00
08.243.00019	Programas Integrados	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.00027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.00000	Assistência Comunitária	8.400,00	1.154.550,00	1.162.950,00
08.244.00009	Edificações Públicas	8.400,00	0,00	8.400,00
08.244.00019	Programas Integrados	0,00	283.800,00	283.800,00
08.244.00029	Assistência Social Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.00030	Assistência Social Comunitária	0,00	858.750,00	858.750,00
09.000.00000	Previdência Social	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.272.00000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.272.00032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculad	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
10.000.00000	Saúde	130.900,00	8.582.350,00	8.713.250,00
10.122.00000	Administração Geral	0,00	570.600,00	570.600,00
10.122.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	570.600,00	570.600,00
10.301.00000	Atenção Básica	130.900,00	8.001.450,00	8.132.350,00
10.301.00009	Edificações Públicas	128.200,00	0,00	128.200,00
10.301.00019	Programas Integrados	2.500,00	7.691.450,00	7.693.950,00
10.301.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	200,00	40.000,00	40.200,00
10.301.00123	SAUDE BÁSICA PARA TODOS	0,00	270.000,00	270.000,00
10.304.00000	Vigilância Sanitária	0,00	10.300,00	10.300,00
10.304.00081	Sanidade Animal	0,00	10.300,00	10.300,00
12.000.00000	Educação	201.950,00	11.809.975,00	12.011.925,00
12.361.00000	Ensino Fundamental	201.950,00	9.871.775,00	10.073.725,00
12.361.00009	Edificações Públicas	201.950,00	0,00	201.950,00
12.361.00038	Orientação e Complementação Alimentar	0,00	379.400,00	379.400,00
12.361.00047	Ensino Regular	0,00	9.492.375,00	9.492.375,00
12.362.00000	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.00028	Assistência ao Educando	0,00	10.000,00	10.000,00



Programa de Trabalho do Governo

Página: 002

Orçamento de 2015 - Anexo 07 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.364.00000	Ensino Superior	0,00	69.000,00	69.000,00
12.364.00028	Assistência ao Educando	0,00	69.000,00	69.000,00
12.365.00000	Educação Infantil	0,00	1.324.700,00	1.324.700,00
12.365.00041	Educação Pré-Escolar	0,00	1.324.700,00	1.324.700,00
12.366.00000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	147.000,00	147.000,00
12.366.00045	Ensino Supletivo	0,00	147.000,00	147.000,00
12.367.00000	Educação Especial	0,00	387.500,00	387.500,00
12.367.00052	Assistência a Educação Especial	0,00	387.500,00	387.500,00
13.000.00000	Cultura	0,00	569.200,00	569.200,00
13.392.00000	Difusão Cultural	0,00	569.200,00	569.200,00
13.392.00054	Desenvolvimento Cultural	0,00	569.200,00	569.200,00
15.000.00000	Urbanismo	120.000,00	1.578.000,00	1.698.000,00
15.451.00000	Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.00009	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.00058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.00000	Serviços Urbanos	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00
15.452.00058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	703.000,00	703.000,00
15.452.00064	Limpeza Pública	0,00	875.000,00	875.000,00
16.000.00000	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.00000	Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.00059	Política Habitacional	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.00000	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.00059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	30.000,00
17.000.00000	Saneamento	55.200,00	103.000,00	158.200,00
17.511.00000	Saneamento Básico Rural	55.200,00	0,00	55.200,00
17.511.00061	Saneamento Geral	55.200,00	0,00	55.200,00
17.512.00000	Saneamento Básico Urbano	0,00	103.000,00	103.000,00
17.512.00062	Sistema de Esgotos	0,00	103.000,00	103.000,00
18.000.00000	Gestão Ambiental	19.320,00	416.300,00	435.620,00
18.541.00000	Preservação e Conservação Ambiental	19.320,00	416.300,00	435.620,00
18.541.00063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	416.300,00	416.300,00
18.541.00065	Bacias Hidrográficas	19.320,00	0,00	19.320,00
20.000.00000	Agricultura	478.600,00	289.600,00	768.200,00
20.605.00000	Abastecimento	0,00	45.000,00	45.000,00
20.605.00087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	0,00	45.000,00	45.000,00
20.606.00000	Extensão Rural	478.600,00	188.600,00	667.200,00
20.606.00059	Política Habitacional	43.400,00	0,00	43.400,00
20.606.00072	Mecanização Agrícola	435.200,00	0,00	435.200,00
20.606.00087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	0,00	188.600,00	188.600,00
20.661.00000	Promoção Industrial	0,00	56.000,00	56.000,00
20.661.00098	Promoção a Indústria	0,00	56.000,00	56.000,00
22.000.00000	Indústria	84.200,00	113.000,00	197.200,00
22.661.00000	Promoção Industrial	84.200,00	113.000,00	197.200,00
22.661.00009	Edificações Públicas	45.000,00	0,00	45.000,00
22.661.00092	Complexos Industriais	39.200,00	113.000,00	152.200,00
23.000.00000	Comércio e Serviços	95.000,00	381.550,00	476.550,00
23.691.00000	Promoção Comercial	95.000,00	133.650,00	228.650,00
23.691.00009	Edificações Públicas	95.000,00	0,00	95.000,00
23.691.00096	Promoção do Comércio	0,00	133.650,00	133.650,00
23.695.00000	Turismo	0,00	247.900,00	247.900,00
23.695.00094	Promoção de Turismo	0,00	247.900,00	247.900,00
25.000.00000	Energia	0,00	625.000,00	625.000,00
25.752.00000	Energia Elétrica	0,00	625.000,00	625.000,00
25.752.00067	Iluminação Pública	0,00	625.000,00	625.000,00
26.000.00000	Transporte	201.200,00	3.775.450,00	3.976.650,00
26.782.00000	Transporte Rodoviário	201.200,00	3.775.450,00	3.976.650,00
26.782.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	200.000,00	240.000,00	440.000,00
26.782.00099	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
26.782.00101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	1.200,00	1.960.450,00	1.961.650,00
27.000.00000	Desporto e Lazer	0,00	353.000,00	353.000,00
27.812.00000	Desporto Comunitário	0,00	353.000,00	353.000,00
27.812.00103	Desporto Comunitário	0,00	353.000,00	353.000,00
28.000.00000	Encargos Especiais	0,00	3.248.000,00	3.248.000,00



Programa de Trabalho do Governo

Orçamento de 2015 - Anexo 07 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
28.843.00000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
28.843.00105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
28.846.00000	Outros Encargos Especiais	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
28.846.00012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
99.000.00000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99.999.00000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
99.999.09999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.242,70
Total.....:		1.631.710,00	42.727.172,30	44.746.125,00

ANEXO 08

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E
PROGRAMA**



Demonst. da Despesa por Função e Programa

Orçamento de 2015 - Anexo 08 (Despesas)

Página: 001

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.00000	Legislativa	892.570,00	0,00	892.570,00
01.00001	Execução da Ação Legislativa	857.790,00	0,00	857.790,00
01.00006	Divulgação Oficial e Institucional	34.780,00	0,00	34.780,00
02.00000	Judiciária	267.500,00	0,00	267.500,00
02.00010	Administração Governamental	267.500,00	0,00	267.500,00
04.00000	Administração	6.122.767,30	10.500,00	6.133.267,30
04.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.811.300,00	0,00	1.811.300,00
04.00006	Divulgação Oficial e Institucional	175.150,00	0,00	175.150,00
04.00009	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
04.00010	Administração Governamental	2.107.810,00	0,00	2.107.810,00
04.00011	Organização e Modernização Administrativa	64.400,00	0,00	64.400,00
04.00012	Administração dos Recursos Financeiros	947.757,30	0,00	947.757,30
04.00015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão	267.400,00	0,00	267.400,00
04.00017	Informática	289.800,00	0,00	289.800,00
04.00020	Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Conc	60.000,00	0,00	60.000,00
04.00022	Educação para o Trânsito	0,00	10.300,00	10.300,00
04.00057	Planejamento Urbano	178.050,00	0,00	178.050,00
04.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Eq	0,00	200,00	200,00
04.00104	Lazer Comunitário	206.100,00	0,00	206.100,00
06.00000	Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
06.00021	Segurança do Cidadão	30.000,00	0,00	30.000,00
08.00000	Assistência Social	1.102.950,00	439.800,00	1.542.750,00
08.00009	Edificações Públicas	101.200,00	0,00	101.200,00
08.00019	Programas Integrados	5.000,00	427.800,00	432.800,00
08.00027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	138.000,00	0,00	138.000,00
08.00029	Assistência Social Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
08.00030	Assistência Social Comunitária	858.750,00	0,00	858.750,00
09.00000	Previdência Social	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
09.00032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
10.00000	Saúde	10.300,00	8.702.950,00	8.713.250,00
10.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	570.600,00	570.600,00
10.00009	Edificações Públicas	0,00	128.200,00	128.200,00
10.00019	Programas Integrados	0,00	7.693.950,00	7.693.950,00
10.00081	Sanidade Animal	10.300,00	0,00	10.300,00
10.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Eq	0,00	40.200,00	40.200,00
10.00123	SAÚDE BÁSICA PARA TODOS	0,00	270.000,00	270.000,00
12.00000	Educação	1.134.900,00	10.877.025,00	12.011.925,00
12.00009	Edificações Públicas	0,00	201.950,00	201.950,00
12.00028	Assistência ao Educando	19.000,00	60.000,00	79.000,00
12.00038	Orientação e Complementação Alimentar	230.600,00	148.800,00	379.400,00
12.00041	Educação Pré-Escolar	0,00	1.324.700,00	1.324.700,00
12.00045	Ensino Supletivo	0,00	147.000,00	147.000,00
12.00047	Ensino Regular	885.300,00	8.607.075,00	9.492.375,00
12.00052	Assistência a Educação Especial	0,00	387.500,00	387.500,00
13.00000	Cultura	569.200,00	0,00	569.200,00
13.00054	Desenvolvimento Cultural	569.200,00	0,00	569.200,00
15.00000	Urbanismo	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
15.00009	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
15.00058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	763.000,00	0,00	763.000,00
15.00064	Limpeza Pública	875.000,00	0,00	875.000,00
16.00000	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16.00059	Política Habitacional	50.000,00	0,00	50.000,00
17.00000	Saneamento	158.000,00	200,00	158.200,00
17.00061	Saneamento Geral	55.000,00	200,00	55.200,00
17.00062	Sistema de Esgotos	103.000,00	0,00	103.000,00
18.00000	Gestão Ambiental	435.620,00	0,00	435.620,00
18.00063	Proteção ao Meio Ambiente	416.300,00	0,00	416.300,00
18.00065	Bacias Hidrográficas	19.320,00	0,00	19.320,00
20.00000	Agricultura	768.000,00	200,00	768.200,00
20.00059	Política Habitacional	43.400,00	0,00	43.400,00
20.00072	Mecanização Agrícola	435.000,00	200,00	435.200,00
20.00087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastor	233.600,00	0,00	233.600,00
20.00098	Promoção a Indústria	56.000,00	0,00	56.000,00



Demonst. da Despesa por Função e Programa

Orçamento de 2015 - Anexo 08 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22.00000	Indústria	197.200,00	0,00	197.200,00
22.00009	Edificações Públicas	45.000,00	0,00	45.000,00
22.00092	Complexos Industriais	152.200,00	0,00	152.200,00
23.00000	Comércio e Serviços	476.550,00	0,00	476.550,00
23.00009	Edificações Públicas	95.000,00	0,00	95.000,00
23.00094	Promoção de Turismo	247.900,00	0,00	247.900,00
23.00096	Promoção do Comércio	133.650,00	0,00	133.650,00
25.00000	Energia	625.000,00	0,00	625.000,00
25.00067	Iluminação Pública	625.000,00	0,00	625.000,00
26.00000	Transporte	3.887.950,00	88.700,00	3.976.650,00
26.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Eq	440.000,00	0,00	440.000,00
26.00099	Serviços de Transporte Rodoviário	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
26.00101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas	1.872.950,00	88.700,00	1.961.650,00
27.00000	Desporto e Lazer	353.000,00	0,00	353.000,00
27.00103	Desporto Comunitário	353.000,00	0,00	353.000,00
28.00000	Encargos Especiais	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00
28.00012	Administração dos Recursos Financeiros	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
28.00105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00
99.00000	Reserva de Contingência	387.242,70	0,00	387.242,70
99.09999	Reserva de Contingência	387.242,70	0,00	387.242,70
TOTAL.....:		22.414.750,00	22.331.375,00	44.746.125,00

ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Orçamento de 2015 - Anexo 09 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 31/12/2015

ORGAO	FUNCAO							
	Legislativa	Judiciária	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Educação
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	892.570,00							
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			882.960,00		0,00			
03 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		267.500,00						
04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA			478.150,00					
05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			64.400,00					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.589.200,00					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.215.157,30			2.212.000,00		
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								12.011.925,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS			1.141.900,00	30.000,00				
10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.542.750,00		8.702.950,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			761.500,00					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							10.300,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
	892.570,00	267.500,00	6.133.267,30	30.000,00	1.542.750,00	2.212.000,00	8.713.250,00	12.011.925,00

ORGAO	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços	Energia
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
03 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA									
04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA									
05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								30.000,00	
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	569.200,00								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS		823.000,00		103.000,00					625.000,00
10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				55.200,00	19.320,00	768.200,00	152.200,00	446.550,00	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		875.000,00			416.300,00		45.000,00		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA									
	569.200,00	1.698.000,00	50.000,00	158.200,00	435.620,00	768.200,00	197.200,00	476.550,00	625.000,00

ORGAO	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA				
04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA				
05 COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			3.248.000,00	
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		353.000,00		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS	3.976.650,00			
10 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				387.242,70
	3.976.650,00	353.000,00	3.248.000,00	387.242,70

***** **Totais** *****

01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	892.570,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	882.960,00
03	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	267.500,00
04	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFC	478.150,00
05	COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROL	64.400,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC	1.589.200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.705.157,30
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE	12.934.125,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E	6.699.550,00
10	SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA	10.295.700,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEI	2.202.970,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.346.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	387.242,70

Total Geral.....: 44.746.125,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADA



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.412.220,00	3.385.339,12	0,00	42.026.880,88
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.230.300,00	244.320,60	0,00	5.985.979,40
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.017.800,00	222.289,73	0,00	4.795.510,27
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.687.800,00	125.156,86	0,00	3.562.643,14
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEF	2.206.400,00	0,00	0,00	2.206.400,00
1.1.1.2.02.00.01.00	lptu - Proprio	1.323.840,00	0,00	0,00	1.323.840,00
1.1.1.2.02.00.02.00	lptu - MDE	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
1.1.1.2.02.00.03.00	lptu - ASPS	330.960,00	0,00	0,00	330.960,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU/	481.400,00	54.099,40	0,00	427.300,60
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	481.400,00	54.099,40	0,00	427.300,60
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - AT	400.000,00	49.741,67	0,00	350.258,33
1.1.1.2.04.31.01.01	lrrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	240.000,00	29.845,00	0,00	210.155,00
1.1.1.2.04.31.01.02	lrrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	100.000,00	12.435,42	0,00	87.564,58
1.1.1.2.04.31.01.03	lrrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	60.000,00	7.461,25	0,00	52.538,75
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - AT	6.400,00	745,59	0,00	5.654,41
1.1.1.2.04.31.02.01	lrrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	3.840,00	447,35	0,00	3.392,65
1.1.1.2.04.31.02.02	lrrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.600,00	186,40	0,00	1.413,60
1.1.1.2.04.31.02.03	lrrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	960,00	111,84	0,00	848,16
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - IN.	40.000,00	3.521,06	0,00	36.478,94
1.1.1.2.04.31.03.01	lrrf - inativos pagos pelo rpps - Proprio	24.000,00	2.112,64	0,00	21.887,36
1.1.1.2.04.31.03.02	lrrf - inativos pagos pelo rpps - MDE	10.000,00	880,26	0,00	9.119,74
1.1.1.2.04.31.03.03	lrrf - inativos pagos pelo rpps - ASPS	6.000,00	528,16	0,00	5.471,84
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE S	35.000,00	91,08	0,00	34.908,92
1.1.1.2.04.31.06.01	lrrf - prestacao de servicos de terceiros - poder exe	21.000,00	54,65	0,00	20.945,35
1.1.1.2.04.31.06.02	lrrf - prestacao de servicos de terceiros - poder exe	8.750,00	22,77	0,00	8.727,23
1.1.1.2.04.31.06.03	lrrf - prestacao de servicos de terceiros - poder exe	5.250,00	13,66	0,00	5.236,34
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" D	1.000.000,00	71.057,46	0,00	928.942,54
1.1.1.2.08.00.01.00	ltbi - Proprio	600.000,00	42.634,47	0,00	557.365,53
1.1.1.2.08.00.02.00	ltbi - MDE	250.000,00	17.764,37	0,00	232.235,63
1.1.1.2.08.00.03.00	ltbi - ASPS	150.000,00	10.658,62	0,00	139.341,38
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.330.000,00	97.132,87	0,00	1.232.867,13
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	1.330.000,00	97.132,87	0,00	1.232.867,13
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	1.330.000,00	97.132,87	0,00	1.232.867,13
1.1.1.3.05.01.01.00	lss - Proprio	798.000,00	58.279,81	0,00	739.720,19
1.1.1.3.05.01.02.00	lss - MDE	332.500,00	24.283,06	0,00	308.216,94
1.1.1.3.05.01.03.00	lss - ASPS	199.500,00	14.570,00	0,00	184.930,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	862.500,00	20.274,41	0,00	842.225,59
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	262.000,00	9.999,90	0,00	252.000,10
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	52.000,00	3.109,61	0,00	48.890,39
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	65.000,00	1.395,01	0,00	63.604,99
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimen	100.000,00	4.690,08	0,00	95.309,92
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	45.000,00	805,20	0,00	44.194,80
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	600.500,00	10.274,51	0,00	590.225,49
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de cemiterio	15.000,00	503,96	0,00	14.496,04
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de limpeza publica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.500,00	9.770,55	0,00	72.729,45
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa de emissao de certidoes	82.500,00	9.770,55	0,00	72.729,45
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	1.756,46	0,00	348.243,54
1.1.3.0.04.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras c	350.000,00	1.756,46	0,00	348.243,54
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.949.000,00	143.713,05	0,00	1.805.286,95
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.256.000,00	82.649,48	0,00	1.173.350,52
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME F	1.256.000,00	82.649,48	0,00	1.173.350,52
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	1.250.000,00	82.649,48	0,00	1.167.350,52
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Públi	693.000,00	61.063,57	0,00	631.936,43
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.174.970,00	1.933,45	0,00	1.173.036,55
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
1.3.1.1.00.00.04.00	Aluguel de imoveis publicos	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
1.3.1.2.00.00.00.00	Arrendamentos	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9.00.00.01.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.139.870,00	1.933,45	0,00	1.137.936,55
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	439.870,00	1.933,45	0,00	437.936,55
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS V	159.870,00	0,00	0,00	159.870,00



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinc	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de r	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Receitas Aplicações/Vigilância Sanitária-PAB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Receitas Aplicações/Farmácia Básica-PAB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Receitas Aplicações/PAB-FIXO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receitas Aplicações/PSF-PAB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receitas Aplicações/PACS-PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Receitas Aplicações/SIA/SUS E SIH/SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Receitas Aplicações/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO MUN. SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.13.00.00	Receitas Aplicações/INC.ASSIST.FARMACÊUTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.16.00.00	Receitas Aplicações/SAUDE PARA TODOS/INCENT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Receitas Aplicações/CONTROLE DIABETES MELLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.19.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-UNIÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2.5.01.03.20.00.00	Receitas Aplicações/CONVÊNIO SAMU-ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.21.00.00	Receitas Aplicações/Programa PIES-Incentivo de At	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de r	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de r	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de remun de dep. bancários de recursos vinc	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RE	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
1.3.2.5.01.10.04.00.00	Receitas Aplicações/PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COI	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Receitas Aplicações/BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO VARIÁVEL MEDIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.5.01.10.07.00.00	Receitas Aplicações/FMAS-PISO BASICO FIXO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00	Receitas Aplicações/IGD-SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.10.09.00.00	Receitas Aplicações/ACESSUAS - TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.10.10.00.00	Receitas Aplicações/SERVIÇO CONVIVENCIA E FC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Receitas Aplicações/MERENDA ESCOLAR-PNAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.11.02.00.00	Receitas Aplicações/SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.11.04.00.00	Receitas Aplicações/FNDE-PNATE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Receitas Aplicações/ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receitas Aplicações/TRANSPORTE ESCOLAR RUF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Receitas Aplicações/CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Receitas Aplicações/FUNDO ESPECIAL LEI 7525	770,00	0,00	0,00	770,00
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Receitas Aplicações/BPC NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Receitas Aplicações/MULTAS DE TRANSITO-RECL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Receitas Aplicações/PEAS - OASF	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Receitas Aplicações/FUNDAGRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Receitas Aplicações/PRECATÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Receitas Aplicações/CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Receitas Aplicações/PASSE LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	280.000,00	1.933,45	0,00	278.066,55
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vi	280.000,00	1.933,45	0,00	278.066,55
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Regime Próprio de Previd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	274.500,00	5.809,29	0,00	268.690,71
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.03.01.00.00.00	Servicos de transporte rodoviario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00	35,61	0,00	21.464,39
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Servicos de inscricao em concursos publicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Servicos de vendas de editais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.07.00.00.00	Servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	500,00	35,61	0,00	464,39
1.6.0.0.17.00.00.00.00	Servicos agropecuarios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Servicos recreativos e culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Servicos de captacao, aducao, tratamento, reservacao	138.000,00	2.917,28	0,00	135.082,72
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Servicos de cemiterio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletiv	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	2.856,40	0,00	77.143,60
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servico de maquinas	45.000,00	2.856,40	0,00	42.143,60
1.6.0.0.99.00.04.00.00	Servicos relativos a eventos educacionais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.339.400,00	2.929.365,02	0,00	31.410.034,98
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.429.200,00	2.919.067,56	0,00	30.510.132,44
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.059.250,00	1.268.322,13	0,00	14.790.927,87
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.354.000,00	1.077.233,87	0,00	12.276.766,13



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Página: 003

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	12.800.000,00	1.077.233,87	0,00	11.722.766,13
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.680.000,00	646.340,31	0,00	7.033.659,69
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	640.000,00	53.861,70	0,00	586.138,30
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.920.000,00	161.585,08	0,00	1.758.414,92
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	2.560.000,00	215.446,78	0,00	2.344.553,22
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Extra do Fundo de Participação dos Municípios	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	165.000,00	11.234,34	0,00	153.765,66
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	165.000,00	11.234,34	0,00	153.765,66
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	1.605.750,00	122.576,63	0,00	1.483.173,37
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de atencao basica - pab fixo	482.500,00	34.885,50	0,00	447.614,50
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.103.350,00	87.691,13	0,00	1.015.658,87
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	40.000,00	1.214,48	0,00	38.785,52
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	135.000,00	6.946,63	0,00	128.053,37
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	380.000,00	25.390,00	0,00	354.610,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pac	390.000,00	28.392,00	0,00	361.608,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e c	51.500,00	12.148,02	0,00	39.351,98
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Campanha de Vacinação	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	103.000,00	13.600,00	0,00	89.400,00
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O S	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Transferência - REDE CEGONHA-RCE-RCEG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transferência - SISTEMA GERENCIAMENTO USL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Transferencia de alta e media complexidade - sai/sih	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de apoio a pessoa portadora de deficienci	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	486.500,00	57.277,29	0,00	429.222,71
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	290.000,00	57.277,29	0,00	232.722,71
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao program	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do de	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
1.7.2.1.35.99.00.01.00	Transferências FNDE-PNATE-Programa Nacional c	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio financeiro - esforço exportador (mp nº 193/0	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.1.99.00.50.00.00	FPM-Apoio Financeiro a Municípios (PEC 39/2013)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.940.900,00	1.101.966,13	0,00	10.838.933,87
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.423.500,00	1.101.966,13	0,00	10.321.533,87
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.876.000,00	613.562,99	0,00	8.262.437,01
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	5.340.000,00	368.137,80	0,00	4.971.862,20
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	442.000,00	30.678,14	0,00	411.321,86
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	1.326.000,00	92.034,45	0,00	1.233.965,55
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - fundeb	1.768.000,00	122.712,60	0,00	1.645.287,40
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.310.000,00	467.822,65	0,00	1.842.177,35
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	1.386.000,00	280.693,58	0,00	1.105.306,42
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	115.500,00	23.391,14	0,00	92.108,86
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	346.500,00	70.173,40	0,00	276.326,60
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-parte do ipva - fundeb	462.000,00	93.564,53	0,00	368.435,47
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	150.000,00	20.529,18	0,00	129.470,82
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	90.000,00	12.317,50	0,00	77.682,50
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	7.500,00	1.026,46	0,00	6.473,54
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	22.500,00	3.079,38	0,00	19.420,62
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportação - fundeb	30.000,00	4.105,84	0,00	25.894,16
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio	87.500,00	51,31	0,00	87.448,69
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de vigilancia epidemiologica	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1.7.2.2.33.00.11.00.00	Programa campanha de vaccinacao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras transferencias de recursos do estado para pr	414.200,00	0,00	0,00	414.200,00
1.7.2.2.33.00.99.01.00	Programa Saúde Para Todos	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
1.7.2.2.33.00.99.04.00	Programa Controle Diabete Mellitus	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
1.7.2.2.33.00.99.05.00	Programa PIES-Incentivo de Atenção Básica-ESTA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
1.7.2.2.99.00.04.00.00	Cota-parte da multa de transito - RECURSO VINCUI	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transferência PASSE LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.429.050,00	548.779,30	0,00	4.880.270,70
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb	5.429.050,00	548.779,30	0,00	4.880.270,70
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
1.7.3.0.00.01.00.00.00	Transferencias de instituicoes privadas	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias de pessoas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	886.100,00	10.297,46	0,00	875.802,54
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	561.500,00	10.297,46	0,00	551.202,54
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
1.7.6.1.01.00.01.00.00	Convenios com o fundo nacional de saude - fns	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
1.7.6.1.01.00.01.01.00	Convenio com o FNS - SAMU-UNIÃO	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferencias de convenios da uniao destinadas a prc	351.000,00	10.297,46	0,00	340.702,54
1.7.6.1.03.00.00.02.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistênc	36.000,00	2.722,46	0,00	33.277,54
1.7.6.1.03.00.00.06.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistênc	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.7.6.1.03.00.00.07.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistênc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.6.1.03.00.00.08.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistênc	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.6.1.03.00.00.09.00	Transferências de Convênios da União p/ Assistênc	40.000,00	7.575,00	0,00	32.425,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	322.600,00	0,00	0,00	322.600,00
1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transferencias de convenios dos estados para o sisten	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.7.6.2.01.00.01.00.00	Transferência de Convenios dos Estados para o SU'	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	203.800,00	0,00	0,00	203.800,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escol	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00	Transferencias de convenios para a merenda escola	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS I	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa oasf - orientacao e apoio socio-familiar	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6.3.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios dos municipios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.050,00	60.197,71	0,00	1.383.852,29
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	376.850,00	16.347,82	0,00	360.502,18
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.850,00	74,46	0,00	22.775,54
1.9.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.9.1.1.02.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRI	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.9.1.1.02.03.01.00.00	Multas e juros de mora do irrf - proprio	726,00	0,00	0,00	726,00
1.9.1.1.02.03.02.00.00	Multas e juros de mora do irrf - mde	302,00	0,00	0,00	302,00
1.9.1.1.02.03.03.00.00	Multas e juros de mora do irrf - asps	182,00	0,00	0,00	182,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iptu - proprio	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iptu - mde	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iptu - asps	675,00	0,00	0,00	675,00
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multas e juros de mora do itbi - proprio	180,00	0,00	0,00	180,00
1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multas e juros de mora do itbi - mde	75,00	0,00	0,00	75,00
1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multas e juros de mora do itbi - asps	45,00	0,00	0,00	45,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.700,00	55,83	0,00	1.644,17
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iss - proprio	1.020,00	33,52	0,00	986,48
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iss - mde	425,00	13,94	0,00	411,06
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iss - asps	255,00	8,37	0,00	246,63
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora das contribuicoes de melhoria	1.700,00	15,69	0,00	1.684,31
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTC	13.440,00	2,94	0,00	13.437,06
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	13.440,00	2,94	0,00	13.437,06
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	13.440,00	2,94	0,00	13.437,06
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	350.900,00	16.240,87	0,00	334.659,13
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	200.000,00	8.613,99	0,00	191.386,01
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - propr	120.000,00	5.168,36	0,00	114.831,64
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	50.000,00	2.153,43	0,00	47.846,57
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	30.000,00	1.292,20	0,00	28.707,80
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	22.400,00	1.030,35	0,00	21.369,65
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - propr	13.440,00	618,24	0,00	12.821,76
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	5.600,00	257,57	0,00	5.342,43
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	3.360,00	154,54	0,00	3.205,46



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Página: 005

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoe	38.500,00	3.072,45	0,00	35.427,55
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE C	90.000,00	3.524,08	0,00	86.475,92
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	90.000,00	3.524,08	0,00	86.475,92
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OI	2.000,00	32,07	0,00	1.967,93
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	2.000,00	32,07	0,00	1.967,93
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA /	2.000,00	32,07	0,00	1.967,93
1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do programa l	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao /	1.000,00	32,07	0,00	967,93
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300,00	0,42	0,00	299,58
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Multas e juros de mora de outras receitas	300,00	0,42	0,00	299,58
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.1.9.18.00.00.00.00	Multas de alugueis	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.9.20.00.00.00.00	Multas de laudemio	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	333.000,00	2.860,22	0,00	330.139,78
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	100.000,00	2.860,22	0,00	97.139,78
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras indenizacoes	100.000,00	2.860,22	0,00	97.139,78
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Pr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa troca-troca	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituicao de auxilios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.08.00.00	Restituições Auxilio Doença - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	694.200,00	40.989,67	0,00	653.210,33
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	682.600,00	40.508,15	0,00	642.091,85
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	425.600,00	17.060,09	0,00	408.539,91
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	255.360,00	10.236,13	0,00	245.123,87
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	106.400,00	4.264,97	0,00	102.135,03
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	63.840,00	2.558,99	0,00	61.281,01
1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.12.00.01.00.00	Receita da divida ativa do itbi - proprio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.3.1.12.00.02.00.00	Receita da divida ativa do itbi - mde	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.12.00.03.00.00	Receita da divida ativa do itbi - asps	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE C	65.000,00	9.663,55	0,00	55.336,45
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	39.000,00	5.798,14	0,00	33.201,86
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	16.250,00	2.415,87	0,00	13.834,13
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	9.750,00	1.449,54	0,00	8.300,46
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	65.000,00	7.440,08	0,00	57.559,92
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00	6.344,43	0,00	118.655,57
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	125.000,00	6.344,43	0,00	118.655,57
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	125.000,00	6.344,43	0,00	118.655,57
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.600,00	481,52	0,00	11.118,48
1.9.3.2.11.00.00.00.00	Receita da divida ativa de alugueis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OI	8.600,00	481,52	0,00	8.118,48
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE C	8.600,00	481,52	0,00	8.118,48
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.9.3.2.99.01.05.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente do:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da	3.000,00	481,52	0,00	2.518,48
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.9.0.99.00.06.00.00	Receitas decorrentes da compra de doses de semer	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.496.705,00	0,00	0,00	1.496.705,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.5.00.00.02.00.00	Alienação de Veículos-EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.5.00.00.03.00.00	Alienação de Bens-SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienacao de bens moveis adquiridos com recursos nao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienacao de imoveis urbanos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00



Comp. Receita Orçada com Arrecadada

Exercício de 2015 - Anexo 10 (Receitas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	Orçada	Arrecadada	----- DIFERENÇA -----	
				Para Mais	Para Menos
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras transferencias da uniao	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00.00	Outras transferencias dos estados	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
2.5.9.0.00.00.02.26.00	Receitas Aplicações/REDE DE ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.28.00	Receitas Aplicações/PARTICIPAÇÃO POPULAR F	705,00	0,00	0,00	705,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00	187.538,67	0,00	2.642.461,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.830.000,00	187.538,67	0,00	2.642.461,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.830.000,00	187.538,67	0,00	2.642.461,33
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME F	2.830.000,00	187.538,67	0,00	2.642.461,33
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Or	1.600.000,00	105.791,04	0,00	1.494.208,96
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Defi	1.230.000,00	81.747,63	0,00	1.148.252,37
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.992.800,00	-435.829,71	4.556.970,29	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.992.800,00	-435.829,71	4.556.970,29	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.1.1.1.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.1.1.1.20.20.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA COF	-4.842.800,00	-435.829,71	4.406.970,29	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INT	-4.842.800,00	-435.829,71	4.406.970,29	0,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA D	-2.564.800,00	-215.446,74	2.349.353,26	0,00
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	-2.564.800,00	-215.446,74	2.349.353,26	0,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART	-2.560.000,00	-215.446,74	2.344.553,26	0,00
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-2.560.000,00	-215.446,74	2.344.553,26	0,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
9.1.7.2.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃ	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇ	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9.1.7.2.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA D	-2.260.000,00	-220.382,97	2.039.617,03	0,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	-2.260.000,00	-220.382,97	2.039.617,03	0,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.768.000,00	-122.712,60	1.645.287,40	0,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-1.768.000,00	-122.712,60	1.645.287,40	0,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	-462.000,00	-93.564,53	368.435,47	0,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-462.000,00	-93.564,53	368.435,47	0,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃ	-30.000,00	-4.105,84	25.894,16	0,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO I	-30.000,00	-4.105,84	25.894,16	0,00
Total.....:		44.746.125,00	3.137.048,08	4.556.970,29	46.166.047,21

Pedro Paulo Prezzotto
Prefeito Municipal

Ediane S C Bortolotti
Secr. Mun. da Fazenda

Mario Alcir Tyburski
Contador CRC 65.885

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
01							
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		892.570,00	0,00	0,00	892.570,00	65.475,21	827.094,79
01.01	SETOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	843.620,00	0,00	0,00	843.620,00	46.166,21	797.453,79
01.01.01	Legislativa	843.620,00	0,00	0,00	843.620,00	46.166,21	797.453,79
01.01.01031	Ação Legislativa	843.620,00	0,00	0,00	843.620,00	46.166,21	797.453,79
01.01.01031.00001	Execução da Ação Legislativa	843.620,00	0,00	0,00	843.620,00	46.166,21	797.453,79
01.01.01031.00001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS DURÁVEIS	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00	300,00	48.640,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00	300,00	48.640,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00	300,00	48.640,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00	300,00	48.640,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	300,00	2.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.440,00	0,00	0,00	43.440,00	0,00	43.440,00
01.01.01031.00001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	794.680,00	0,00	0,00	794.680,00	45.866,21	748.813,79
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	614.300,00	0,00	0,00	614.300,00	45.866,21	568.433,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.800,00	0,00	0,00	526.800,00	39.245,51	487.554,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	514.600,00	0,00	0,00	514.600,00	39.038,05	475.561,95
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	100,78	3.699,22
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	31.896,84	383.103,16
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.040,43	82.959,57
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES DE	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	207,46	11.992,54
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	207,46	11.992,54
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	6.620,70	80.879,30
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	6.620,70	80.879,30
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOTIVAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	6.060,50	25.939,50
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	221,00	6.079,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	339,20	7.160,80
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	180.380,00	0,00	0,00	180.380,00	0,00	180.380,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	180.380,00	0,00	0,00	180.380,00	0,00	180.380,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	180.380,00	0,00	0,00	180.380,00	0,00	180.380,00
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	180.380,00	0,00	0,00	180.380,00	0,00	180.380,00
01.02	SETOR DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
01.02.01	Legislativa	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
01.02.01031	Ação Legislativa	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
01.02.01031.00006	Divulgação Oficial e Institucional	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
01.02.01031.00006.2.002	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	19.309,00	15.471,00
01.03	SETOR DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
01.03.01	Legislativa	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
01.03.01031	Ação Legislativa	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
01.03.01031.00001	Execução da Ação Legislativa	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
01.03.01031.00001.2.003	RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTIC#	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
TOTAL.....:		892.570,00	0,00	0,00	892.570,00	65.475,21	827.094,79



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
02							
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		882.960,00	0,00	25.000,00	857.960,00	98.284,46	759.675,54
02.01	SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00	71.568,71	399.231,29
02.01.04	Administração	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00	71.568,71	399.231,29
02.01.04122	Administração Geral	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00	71.568,71	399.231,29
02.01.04122.00010	Administração Governamental	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00	71.568,71	399.231,29
02.01.04122.00010.2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00	71.568,71	399.231,29
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	464.600,00	0,00	0,00	464.600,00	71.568,71	393.031,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.267,89	324.732,11
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	19.813,29	318.186,71
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	210,31	3.789,69
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	16.590,96	263.409,04
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.012,02	46.987,98
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	454,60	6.545,40
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	454,60	6.545,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	51.300,82	68.299,18
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	51.300,82	68.299,18
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.147,00	8.853,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00	14.600,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	39.311,82	35.688,18
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	442,00	7.058,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02.01.04182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04182.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04182.00004.2.169	MANUTENÇÃO FUNDO ESPEC PROTEÇÃO E DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SETOR DO GABINETE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	381.250,00	0,00	25.000,00	356.250,00	26.630,04	329.619,96
02.03.04	Administração	381.250,00	0,00	25.000,00	356.250,00	26.630,04	329.619,96
02.03.04122	Administração Geral	381.250,00	0,00	25.000,00	356.250,00	26.630,04	329.619,96
02.03.04122.00006	Divulgação Oficial e Institucional	175.150,00	0,00	0,00	175.150,00	26.630,04	148.519,96
02.03.04122.00006.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	175.150,00	0,00	0,00	175.150,00	26.630,04	148.519,96
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00	26.630,04	144.619,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	5.711,63	85.388,37
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	287,39	4.212,61
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	287,39	4.212,61
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	5.424,24	81.175,76
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	5.424,24	80.175,76
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.150,00	0,00	0,00	80.150,00	20.918,41	59.231,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	80.150,00	0,00	0,00	80.150,00	20.918,41	59.231,59



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.918,41	49.081,59	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
02.03.04122.00104	Lazer Comunitário	206.100,00	0,00	25.000,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
02.03.04122.00104.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA	206.100,00	0,00	25.000,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	206.100,00	0,00	25.000,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.100,00	0,00	25.000,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	116.100,00	0,00	25.000,00	91.100,00	0,00	91.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	25.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
02.04	SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	
02.04.04	Administração	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	
02.04.04122	Administração Geral	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	
02.04.04122.00010	Administração Governamental	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	
02.04.04122.00010.2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
02.05	SETOR DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPI	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
02.05.04	Administração	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
02.05.04122	Administração Geral	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
02.05.04122.00010	Administração Governamental	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
02.05.04122.00010.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	85,71	17.944,29	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	85,71	8.344,29	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02.06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
02.06.08243.00027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.08243.00027.2.039	MANUTENÇÃO DO COMDICA/CONSELHO TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		882.960,00	0,00	25.000,00	857.960,00	98.284,46	759.675,54



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
03							
	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
03.01							
	DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ASSESSORIA J	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
03.01.02							
	Judiciária	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
03.01.02062							
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
03.01.02062.00010							
	Administração Governamental	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
03.01.02062.00010.2.008							
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSOR	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	261.100,00	0,00	0,00	261.100,00	27.922,97	233.177,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00	10.210,53	144.889,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00	10.210,53	144.889,47
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	8.266,22	116.733,78
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.944,31	28.055,69
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	17.712,44	88.287,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	17.712,44	88.287,56
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.364,00	45.636,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.348,44	36.651,56
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL.....:		267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	27.922,97	239.577,03



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
04							
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA		478.337,89	0,00	0,00	478.337,89	122.915,06	355.422,83
04.01							
DEPTO. DE COORDENADORIA DE PLANEJ. E INFORMAT		478.337,89	0,00	0,00	478.337,89	122.915,06	355.422,83
04.01.04							
Administração		478.337,89	0,00	0,00	478.337,89	122.915,06	355.422,83
04.01.04121							
Planejamento e Orçamento		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	22.165,44	155.884,56
04.01.04121.00057							
Planejamento Urbano		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	22.165,44	155.884,56
04.01.04121.00057.2.010							
MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E TF		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	22.165,44	155.884,56
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	22.165,44	155.884,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	4.662,64	70.937,36
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	4.087,17	63.512,83
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.087,17	60.912,83
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	575,47	7.424,53
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	575,47	7.424,53
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.450,00	0,00	0,00	102.450,00	17.502,80	84.947,20
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	102.250,00	0,00	0,00	102.250,00	17.502,80	84.747,20
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	17.281,80	67.718,20
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	221,00	4.929,00
04.01.04125							
Normatização e Fiscalização		10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
04.01.04125.00022							
Educação para o Trânsito		10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
04.01.04125.00022.2.138							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTAS DE TRÂN		10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.487,89	0,00	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.987,89	0,00	0,00	5.987,89	0,00	5.987,89
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.01.04126							
Tecnologia da Informação		289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	100.749,62	189.050,38
04.01.04126.00017							
Informática		289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	100.749,62	189.050,38
04.01.04126.00017.2.011							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENT		289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	100.749,62	189.050,38
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	100.749,62	178.050,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	4.242,53	66.457,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	3.887,47	59.212,53
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	3.627,40	52.572,60
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	260,07	3.139,93
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	355,06	7.244,94
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	355,06	7.244,94
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	96.507,09	111.592,91
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	96.507,09	111.592,91
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	96.321,45	103.678,55
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	185,64	2.914,36
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL.....:		478.337,89	0,00	0,00	478.337,89	122.915,06	355.422,83



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
05							
COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN		64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
05.01	DEPTO DA COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
05.01.04	Administração	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
05.01.04125	Normatização e Fiscalização	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
05.01.04125.00011	Organização e Modernização Administrativa	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
05.01.04125.00011.2.012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTR	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	2.848,13	52.451,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	2.662,49	34.437,51
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	2.408,19	29.691,81
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.408,19	29.591,81
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	254,30	4.745,70
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	254,30	4.745,70
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	185,64	18.014,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	185,64	18.014,36
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	185,64	3.214,36
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
TOTAL.....:		64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	2.848,13	61.551,87



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
06							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	148.580,35	1.440.619,65
06.01	SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	148.580,35	1.440.619,65
06.01.04	Administração	1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	148.580,35	1.440.619,65
06.01.04122	Administração Geral	1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	148.580,35	1.440.619,65
06.01.04122.00004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	118.985,51	931.014,49
06.01.04122.00004.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	118.985,51	931.014,49
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	118.985,51	866.014,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	8.273,25	153.626,75
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	7.987,12	146.912,88
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	613,44	29.386,56
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	673,59	11.326,41
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	5.424,24	83.375,76
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.275,85	20.324,15
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	286,13	6.713,87
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	286,13	6.713,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.100,00	0,00	0,00	823.100,00	110.712,26	712.387,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	823.100,00	0,00	0,00	823.100,00	110.712,26	712.387,74
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	1.665,50	64.934,50
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	58.814,62	211.185,38
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.706,12	28.293,88
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	47.526,02	397.473,98
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.04122.00009	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.04122.00009.1.061	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.04122.00010	Administração Governamental	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	29.594,84	494.605,16
06.01.04122.00010.2.014	MANUTENÇÃO DO EXP.,ARQUIVO,PROTOC.E PAT	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	10.153,59	205.646,41
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	10.153,59	205.646,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	10.153,59	203.346,41
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	8.900,41	181.599,59
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.900,41	166.099,59
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES:	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.253,18	21.746,82
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.253,18	21.746,82
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
06.01.04122.00010.2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	10.167,41	125.632,59



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	10.167,41	125.632,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	10.167,41	125.632,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	10.167,41	125.632,59
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	8.231,31	103.568,69
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.936,10	21.063,90
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.04122.00010.2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00	9.273,84	163.326,16
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00	9.273,84	163.326,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00	9.273,84	163.326,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00	8.353,72	144.246,28
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	8.067,77	137.532,23
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	285,95	4.714,05
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	920,12	19.079,88
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	920,12	19.079,88
TOTAL.....:		1.589.200,00	0,00	0,00	1.589.200,00	148.580,35	1.440.619,65



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Página: 012

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
07							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.705.157,30	0,00	0,00	6.705.157,30	1.117.248,69	5.587.908,61
07.01	SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA	3.626.557,30	0,00	0,00	3.626.557,30	909.032,06	2.717.525,24
07.01.04	Administração	378.557,30	0,00	0,00	378.557,30	45.822,43	332.734,87
07.01.04123	Administração Financeira	378.557,30	0,00	0,00	378.557,30	45.822,43	332.734,87
07.01.04123.00012	Administração dos Recursos Financeiros	378.557,30	0,00	0,00	378.557,30	45.822,43	332.734,87
07.01.04123.00012.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	378.557,30	0,00	0,00	378.557,30	45.822,43	332.734,87
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	352.857,30	0,00	0,00	352.857,30	45.822,43	307.034,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	8.720,07	128.279,93
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	8.720,07	128.279,93
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	2.019,98	23.180,02
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	5.424,24	83.375,76
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.275,85	20.724,15
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.857,30	0,00	0,00	215.857,30	37.102,36	178.754,94
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	215.857,30	0,00	0,00	215.857,30	37.102,36	178.754,94
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	1.559,00	21.741,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	10.150,90	26.849,10
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	102.757,30	0,00	0,00	102.757,30	22.378,02	80.379,28
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.014,44	38.985,56
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
07.01.28	Encargos Especiais	3.248.000,00	0,00	0,00	3.248.000,00	863.209,63	2.384.790,37
07.01.28843	Serviço da Dívida Interna	1.958.000,00	0,00	0,00	1.958.000,00	781.462,00	1.176.538,00
07.01.28843.00105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.958.000,00	0,00	0,00	1.958.000,00	781.462,00	1.176.538,00
07.01.28843.00105.2.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.958.000,00	0,00	0,00	1.958.000,00	781.462,00	1.176.538,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	65.012,72	731.987,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	18.344,55	431.655,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	18.344,55	431.655,45
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	18.344,55	431.655,45
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.668,17	88.331,83
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.668,17	88.331,83
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.668,17	88.331,83
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	716.449,28	444.550,72
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	716.449,28	444.550,72
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	716.449,28	444.550,72
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	716.449,28	443.550,72
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37
07.01.28846.00012	Administração dos Recursos Financeiros	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37
07.01.28846.00012.2.133	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL E FINANCI	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----							
Código	Título	Créditos		Reduções	Total	Realizada	Diferença		
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários						
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37		
07.02	SETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FINA	866.600,00	0,00	0,00	866.600,00	49.541,11	817.058,89		
07.02.04	Administração	836.600,00	0,00	0,00	836.600,00	49.541,11	787.058,89		
07.02.04121	Planejamento e Orçamento	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	15.787,14	251.612,86		
07.02.04121.00015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Fi	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	15.787,14	251.612,86		
07.02.04121.00015.2.022	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	15.787,14	251.612,86		
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	15.787,14	251.612,86		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	15.787,14	251.612,86		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	241.400,00	0,00	0,00	241.400,00	13.838,66	227.561,34		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	13.838,66	224.161,34		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.948,48	24.051,52		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.948,48	24.051,52		
07.02.04123	Administração Financeira	453.300,00	0,00	0,00	453.300,00	28.506,70	424.793,30		
07.02.04123.00012	Administração dos Recursos Financeiros	453.300,00	0,00	0,00	453.300,00	28.506,70	424.793,30		
07.02.04123.00012.2.020	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	13.723,92	220.676,08		
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	13.723,92	220.676,08		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	13.723,92	220.676,08		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	12.038,40	190.461,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.038,40	187.961,60		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	1.685,52	30.214,48		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	1.685,52	30.214,48		
07.02.04123.00012.2.021	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	218.900,00	0,00	0,00	218.900,00	14.782,78	204.117,22		
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	218.900,00	0,00	0,00	218.900,00	14.782,78	204.117,22		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.900,00	0,00	0,00	218.900,00	14.782,78	204.117,22		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	12.958,26	179.241,74		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	12.958,26	174.041,74		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	1.824,52	24.875,48		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	1.824,52	24.875,48		
07.02.04129	Administração de Receitas	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	5.247,27	110.652,73		
07.02.04129.00012	Administração dos Recursos Financeiros	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	5.247,27	110.652,73		
07.02.04129.00012.2.019	MANUTENÇÃO DO CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	5.247,27	110.652,73		
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	5.247,27	90.652,73		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	5.247,27	85.652,73		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	5.084,60	71.915,40		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	4.409,72	57.590,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	674,88	10.325,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	162,67	13.737,33		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	162,67	13.737,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
07.02.23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.02.23691	Promoção Comercial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.02.23691.00096	Promoção do Comércio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.02.23691.00096.2.103	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAF	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.09	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN GETULIO VARGAS - I	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
07.09.09	Previdência Social	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
07.09.09272	Previdência do Regime Estatutário	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
07.09.09272.00032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensi	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
07.09.09272.00032.2.132	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV SOCIAL DO M	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	158.675,52	2.053.324,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.172.000,00	0,00	0,00	2.172.000,00	141.925,52	2.030.074,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.172.000,00	0,00	0,00	2.172.000,00	141.925,52	2.030.074,48
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	105.628,20	1.294.371,80
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	14.761,39	190.238,61
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	20.764,04	524.235,96
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	771,89	19.228,11
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.750,00	23.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.750,00	23.250,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.750,00	23.250,00
TOTAL.....:		6.705.157,30	0,00	0,00	6.705.157,30	1.117.248,69	5.587.908,61



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----					Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções	Total			
08								
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		13.254.350,82	0,00	30.500,00	13.223.850,82	1.557.621,86	11.666.228,96	
08.01	SETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB	5.457.050,00	0,00	28.000,00	5.429.050,00	799.031,20	4.630.018,80	
08.01.12	Educação	5.457.050,00	0,00	28.000,00	5.429.050,00	799.031,20	4.630.018,80	
08.01.12361	Ensino Fundamental	4.757.050,00	0,00	28.000,00	4.729.050,00	732.329,92	3.996.720,08	
08.01.12361.00009	Edificações Públicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	33.664,64	74.335,36	
08.01.12361.00009.1.041	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLAR	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	33.664,64	74.335,36	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	33.664,64	72.335,36	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	33.664,64	72.335,36	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	33.664,64	72.335,36	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	33.664,64	68.335,36	
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08.01.12361.00047	Ensino Regular	4.649.050,00	0,00	28.000,00	4.621.050,00	698.665,28	3.922.384,72	
08.01.12361.00047.2.128	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND	4.021.600,00	0,00	28.000,00	3.993.600,00	394.605,65	3.598.994,35	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.021.600,00	0,00	28.000,00	3.993.600,00	394.605,65	3.598.994,35	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021.600,00	0,00	28.000,00	3.993.600,00	394.605,65	3.598.994,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.591.600,00	0,00	28.000,00	3.563.600,00	363.985,11	3.199.614,89	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	925,46	22.074,54	
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.450.000,00	0,00	28.000,00	3.422.000,00	349.392,33	3.072.607,67	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.035,77	39.964,23	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.631,55	368,45	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	30.620,54	399.379,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	30.620,54	399.379,46	
08.01.12361.00047.2.129	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND	627.450,00	0,00	0,00	627.450,00	304.059,63	323.390,37	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	616.450,00	0,00	0,00	616.450,00	304.059,63	312.390,37	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.380,51	81.619,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.380,51	81.619,49	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.380,51	81.619,49	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.450,00	0,00	0,00	526.450,00	295.679,12	230.770,88	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES F	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	276.072,00	928,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	276.072,00	928,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	249.450,00	0,00	0,00	249.450,00	19.607,12	229.842,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	241.950,00	0,00	0,00	241.950,00	19.607,12	222.342,88	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.01.12365	Educação Infantil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.701,28	633.298,72	
08.01.12365.00041	Educação Pré-Escolar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.701,28	633.298,72	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários					
08.01.12365.00041.2.164	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.701,28	633.298,72	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.701,28	633.298,72	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.701,28	633.298,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	613.100,00	0,00	0,00	613.100,00	61.079,62	552.020,38	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	61.079,62	538.920,38	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	5.621,66	81.278,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	5.621,66	81.278,34	
08.02	SETOR DO ADMINISTRATIVO E ENSINO - MDE	4.700.275,00	0,00	2.500,00	4.697.775,00	343.738,65	4.354.036,35	
08.02.12	Educação	4.700.275,00	0,00	2.500,00	4.697.775,00	343.738,65	4.354.036,35	
08.02.12361	Ensino Fundamental	3.541.075,00	0,00	2.500,00	3.538.575,00	258.019,49	3.280.555,51	
08.02.12361.00009	Edificações Públicas	93.950,00	0,00	0,00	93.950,00	15.000,00	78.950,00	
08.02.12361.00009.1.015	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉ	93.950,00	0,00	0,00	93.950,00	15.000,00	78.950,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	15.000,00	68.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	15.000,00	68.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	15.000,00	68.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	15.000,00	58.000,00	
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.02.12361.00047	Ensino Regular	3.447.125,00	0,00	2.500,00	3.444.625,00	243.019,49	3.201.605,51	
08.02.12361.00047.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.804.725,00	0,00	2.500,00	2.802.225,00	154.086,11	2.648.138,89	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	2.500,00	2.782.500,00	154.086,11	2.628.413,89	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.432.500,00	0,00	2.500,00	2.430.000,00	110.068,03	2.319.931,97	
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.231.000,00	0,00	2.500,00	2.228.500,00	100.612,03	2.127.887,97	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.233,17	398.766,83	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.870,59	73.129,41	
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.715.000,00	0,00	2.500,00	1.712.500,00	86.676,00	1.625.824,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	346,76	17.653,24	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	253,19	1.746,81	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.232,32	267,68	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	9.456,00	192.044,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	9.456,00	192.044,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00	44.018,08	308.481,92	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	44.018,08	307.481,92	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.243,78	34.756,22	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	348,95	4.651,05	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.367,59	43.632,41	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	12.057,76	212.942,24	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários					
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	19.725,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.725,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	19.725,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.725,00	0,00	0,00	16.725,00	0,00	16.725,00	
08.02.12361.00047.2.026	REALIZAÇÃO DE FORUNS, ENCONTROS PEDAGOGICOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFERENÇA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
08.02.12361.00047.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	552.400,00	0,00	0,00	552.400,00	85.646,23	466.753,77	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	546.400,00	0,00	0,00	546.400,00	85.646,23	460.753,77	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.700,00	0,00	0,00	294.700,00	17.483,43	277.216,57	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	260.700,00	0,00	0,00	260.700,00	15.095,23	245.604,77	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	15.095,23	211.904,77	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.388,20	31.611,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.388,20	31.611,80	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	68.162,80	183.537,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	68.162,80	183.537,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	65.698,00	99.302,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.464,80	82.535,20	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.02.12361.00047.2.028	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES-MDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.287,15	41.712,85	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.287,15	41.712,85	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.287,15	41.712,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.287,15	41.712,85	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	3.287,15	41.612,85	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
08.02.12365	Educação Infantil	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00	38.315,45	586.384,55	
08.02.12365.00041	Educação Pré-Escolar	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00	38.315,45	586.384,55	
08.02.12365.00041.2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00	38.315,45	586.384,55	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	594.100,00	0,00	0,00	594.100,00	38.315,45	555.784,55	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.500,00	0,00	0,00	369.500,00	18.604,82	350.895,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	334.500,00	0,00	0,00	334.500,00	16.630,03	317.869,97	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	16.630,03	308.369,97	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.974,79	33.025,21	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.974,79	33.025,21
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	19.710,63	204.889,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	19.710,63	204.889,37
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	9.125,00	82.875,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.585,63	119.414,37
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.02.12366							
Educação de Jovens e Adultos		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	13.877,32	133.122,68
08.02.12366.00045							
Ensino Supletivo		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	13.877,32	133.122,68
08.02.12366.00045.2.030							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	13.877,32	133.122,68
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	13.877,32	133.122,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	13.877,32	129.722,68
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00	12.674,17	114.925,83
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	12.674,17	113.925,83
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.203,15	14.796,85
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.203,15	14.796,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.02.12367							
Educação Especial		387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	33.526,39	353.973,61
08.02.12367.00052							
Assistência a Educação Especial		387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	33.526,39	353.973,61
08.02.12367.00052.2.031							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	33.526,39	353.973,61
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	33.526,39	350.473,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	10.186,72	70.813,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	9.316,32	59.683,68
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	9.316,32	54.683,68
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	870,40	11.129,60
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	870,40	11.129,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	23.339,67	279.660,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES I	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	22.960,80	259.039,20
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	22.960,80	259.039,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	378,87	20.621,13
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	378,87	9.621,13
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.03	SETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EDUCAÇÃO	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	189.491,16	1.514.508,84
08.03.12	Educação	1.134.800,00	0,00	0,00	1.134.800,00	62.356,37	1.072.443,63
08.03.12361	Ensino Fundamental	1.115.800,00	0,00	0,00	1.115.800,00	62.356,37	1.053.443,63
08.03.12361.00038	Orientação e Complementação Alimentar	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	6.110,82	224.489,18
08.03.12361.00038.2.036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	6.110,82	224.489,18
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	6.110,82	221.889,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	6.110,82	219.889,18
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	6.110,82	219.889,18
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.110,82	15.889,18
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.03.12361.00047	Ensino Regular	885.200,00	0,00	0,00	885.200,00	56.245,55	828.954,45
08.03.12361.00047.2.101	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES AFINS DE	885.200,00	0,00	0,00	885.200,00	56.245,55	828.954,45
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	885.200,00	0,00	0,00	885.200,00	56.245,55	828.954,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	50.527,77	741.472,23
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	46.415,82	670.584,18
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	1.419,60	19.180,40
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	43.502,27	617.497,73
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.493,95	18.506,05
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES DE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.111,95	70.888,05
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.111,95	70.888,05
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	5.717,78	87.482,22
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	5.717,78	82.482,22
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.650,00	2.350,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	116,30	3.883,70
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.951,48	74.048,52



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.03.12362	Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.03.12362.00028	Assistência ao Educando	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.03.12362.00028.2.034	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.03.12364	Ensino Superior	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.03.12364.00028	Assistência ao Educando	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.03.12364.00028.2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.03.13	Cultura	569.200,00	0,00	0,00	569.200,00	127.134,79	442.065,21
08.03.13392	Difusão Cultural	569.200,00	0,00	0,00	569.200,00	127.134,79	442.065,21
08.03.13392.00054	Desenvolvimento Cultural	569.200,00	0,00	0,00	569.200,00	127.134,79	442.065,21
08.03.13392.00054.2.033	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA CULTURA	544.200,00	0,00	0,00	544.200,00	126.953,39	417.246,61
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	126.953,39	319.246,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	9.181,09	98.318,91
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	8.334,83	87.165,17
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	324,06	4.175,94
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.010,77	81.989,23
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	846,26	11.153,74
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	846,26	11.153,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.700,00	0,00	0,00	338.700,00	117.772,30	220.927,70
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	2.965,76	80.034,24
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.965,76	26.034,24
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	255.700,00	0,00	0,00	255.700,00	114.806,54	140.893,46
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.116,26	34.883,74
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTIC#	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	22.070,00	11.930,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	90.620,28	86.379,72
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALACOES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.03.13392.00054.2.141	MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ESTADO-T.C.494/2	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	181,40	24.818,60



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	181,40	24.818,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	181,40	24.818,60
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	181,40	24.818,60
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	181,40	9.818,60
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.04							
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	6.162,97	346.837,03
08.04.27							
	Desporto e Lazer	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	6.162,97	346.837,03
08.04.27812							
	Desporto Comunitário	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	6.162,97	346.837,03
08.04.27812.00103							
	Desporto Comunitário	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	6.162,97	346.837,03
08.04.27812.00103.2.040							
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, LAZER E RE	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	6.162,97	346.837,03
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	6.162,97	284.337,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	4.249,08	86.250,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	4.249,08	80.250,92
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.439,96	61.560,04
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	809,12	9.190,88
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.913,89	198.086,11
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	1.913,89	182.086,11
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	538,11	21.961,89
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	1.375,78	133.624,22
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.05							
	DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VINCUL	1.040.025,82	0,00	0,00	1.040.025,82	219.197,88	820.827,94
08.05.12							
	Educação	1.040.025,82	0,00	0,00	1.040.025,82	219.197,88	820.827,94
08.05.12361							
	Ensino Fundamental	921.983,67	0,00	0,00	921.983,67	210.700,38	711.283,29
08.05.12361.00038							
	Orientação e Complementação Alimentar	158.596,56	0,00	0,00	158.596,56	0,00	158.596,56
08.05.12361.00038.2.041							
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE	154.796,56	0,00	0,00	154.796,56	0,00	154.796,56
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	154.796,56	0,00	0,00	154.796,56	0,00	154.796,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.796,56	0,00	0,00	154.796,56	0,00	154.796,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	154.796,56	0,00	0,00	154.796,56	0,00	154.796,56
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.796,56	0,00	0,00	153.796,56	0,00	153.796,56
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Página: 022

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
08.05.12361.00038.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CONTRAF	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.05.12361.00047	Ensino Regular	763.387,11	0,00	0,00	763.387,11	210.700,38	552.686,73
08.05.12361.00047.2.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	221.351,32	0,00	0,00	221.351,32	0,00	221.351,32
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	221.351,32	0,00	0,00	221.351,32	0,00	221.351,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.351,32	0,00	0,00	221.351,32	0,00	221.351,32
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	221.351,32	0,00	0,00	221.351,32	0,00	221.351,32
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	199.351,32	0,00	0,00	199.351,32	0,00	199.351,32
08.05.12361.00047.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SALÁRIO E BENEFÍCIO	490.320,01	0,00	0,00	490.320,01	210.700,38	279.619,63
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	264.320,01	0,00	0,00	264.320,01	42.761,68	221.558,33
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.320,01	0,00	0,00	264.320,01	42.761,68	221.558,33
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	264.320,01	0,00	0,00	264.320,01	42.761,68	221.558,33
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.120,01	0,00	0,00	203.120,01	32.578,12	170.541,89
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	10.183,56	48.016,44
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	167.938,70	58.061,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	167.938,70	58.061,30
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	167.938,70	58.061,30
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	167.938,70	61,30
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.05.12361.00047.2.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TERCIO	51.715,78	0,00	0,00	51.715,78	0,00	51.715,78
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.715,78	0,00	0,00	51.715,78	0,00	51.715,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.715,78	0,00	0,00	51.715,78	0,00	51.715,78
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	51.715,78	0,00	0,00	51.715,78	0,00	51.715,78
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	46.715,78	0,00	0,00	46.715,78	0,00	46.715,78
08.05.12364	Ensino Superior	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
08.05.12364.00028	Assistência ao Educando	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
08.05.12364.00028.2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES FEDERAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.497,50	51.502,50
08.05.12365	Educação Infantil	58.042,15	0,00	0,00	58.042,15	0,00	58.042,15
08.05.12365.00041	Educação Pré-Escolar	58.042,15	0,00	0,00	58.042,15	0,00	58.042,15
08.05.12365.00041.1.108	PROJETO DE EXECUÇÃO DA AÇÃO BRASIL CARINOSO	58.042,15	0,00	0,00	58.042,15	0,00	58.042,15
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	57.842,15	0,00	0,00	57.842,15	0,00	57.842,15
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.842,15	0,00	0,00	57.842,15	0,00	57.842,15
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	57.842,15	0,00	0,00	57.842,15	0,00	57.842,15
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.742,15	0,00	0,00	57.742,15	0,00	57.742,15
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.05.12365.00041.1.109	PROGRAMA APOIO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL						
	PROGRAMA APOIO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		13.254.350,82	0,00	30.500,00	13.223.850,82	1.557.621,86	11.666.228,96



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Página: 024

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
09							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇO:		7.625.895,50	0,00	0,00	7.625.895,50	2.200.276,89	5.425.618,61
09.01	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO,ALMOX E ABASTEC	1.081.900,00	0,00	0,00	1.081.900,00	69.491,89	1.012.408,11
09.01.04	Administração	1.081.900,00	0,00	0,00	1.081.900,00	69.491,89	1.012.408,11
09.01.04122	Administração Geral	1.081.900,00	0,00	0,00	1.081.900,00	69.491,89	1.012.408,11
09.01.04122.00010	Administração Governamental	1.081.900,00	0,00	0,00	1.081.900,00	69.491,89	1.012.408,11
09.01.04122.00010.2.046	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMIN.ALMOX E ABAST	1.081.900,00	0,00	0,00	1.081.900,00	69.491,89	1.012.408,11
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.064.900,00	0,00	0,00	1.064.900,00	69.491,89	995.408,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	48.180,33	612.819,67
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	46.679,66	594.320,34
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.162,88	64.837,12
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	35.186,65	443.313,35
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.330,13	78.669,87
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,67	18.499,33
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,67	18.499,33
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.900,00	0,00	0,00	403.900,00	21.311,56	382.588,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	403.900,00	0,00	0,00	403.900,00	21.311,56	382.588,44
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	1.178,25	66.721,75
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.386,11	150.613,89
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	10.652,20	157.347,80
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	95,00	905,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.02	SETOR DE OFICINAS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
09.02.26	Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
09.02.26782	Transporte Rodoviário	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
09.02.26782.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
09.02.26782.00090.2.047	MANUTENÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.240,93	229.759,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	10.240,93	205.759,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	8.976,97	184.023,03
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.811,93	166.188,07
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	165,04	11.834,96
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.263,96	21.736,04
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.263,96	21.736,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.03	SETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	4.633.910,00	0,00	0,00	4.633.910,00	2.029.743,55	2.604.166,45
09.03.15	Urbanismo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
09.03.15451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.03.15451.00009	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.03.15451.00009.1.034	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS E OFIC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.03.26	Transporte	4.573.910,00	0,00	0,00	4.573.910,00	2.029.743,55	2.544.166,45
09.03.26782	Transporte Rodoviário	4.573.910,00	0,00	0,00	4.573.910,00	2.029.743,55	2.544.166,45
09.03.26782.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.26782.00090.1.033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS I	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.26782.00099	Serviços de Transporte Rodoviário	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	432.666,06	1.142.333,94
09.03.26782.00099.2.048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQ	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	432.666,06	1.142.333,94
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	432.666,06	1.142.333,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	40.766,89	650.233,11
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	35.747,41	570.252,59
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.939,32	8.060,68
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	33.808,09	511.191,91
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.019,48	79.980,52
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.019,48	79.980,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	391.899,17	492.100,83
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	391.899,17	492.100,83
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	349.305,56	355.694,44
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	475,00	2.025,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	42.118,61	132.881,39
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.03.26782.00101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas N	2.798.910,00	0,00	0,00	2.798.910,00	1.597.077,49	1.201.832,51
09.03.26782.00101.1.070	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES MC/C	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	49.446,81	203,19
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	49.446,81	203,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	49.446,81	203,19
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	49.550,00	0,00	0,00	49.550,00	49.446,81	103,19
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	49.550,00	0,00	0,00	49.550,00	49.446,81	103,19
09.03.26782.00101.1.071	CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS MC/CEF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09.03.26782.00101.1.090	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CR. 0388.443-48/MC/C	137.960,00	0,00	0,00	137.960,00	137.760,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	137.960,00	0,00	0,00	137.960,00	137.760,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	137.960,00	0,00	0,00	137.960,00	137.760,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	137.860,00	0,00	0,00	137.860,00	137.760,00	100,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	137.860,00	0,00	0,00	137.860,00	137.760,00	100,00
09.03.26782.00101.1.102	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 785.971/13/MC/CEF	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
09.03.26782.00101.1.103	CALÇAMENTO DE RUAS-TC Nº 797.371/13/MC/CEF	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
09.03.26782.00101.1.104	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-TC Nº 799.957/13/MC/	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	246.050,00	0,00	0,00	246.050,00	245.850,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.850,00	100,00
09.03.26782.00101.1.111	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CR. 1015.619-67/14/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.26782.00101.1.112	PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS/BADESUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.26782.00101.2.049	CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBL	1.836.950,00	0,00	0,00	1.836.950,00	672.320,68	1.164.629,32
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.066.950,00	0,00	0,00	1.066.950,00	139.604,85	927.345,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.150,00	0,00	0,00	258.150,00	16.938,18	241.211,82
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	226.150,00	0,00	0,00	226.150,00	14.759,05	211.390,95
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	14.691,64	200.308,36
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	67,41	7.082,59
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.179,13	29.820,87
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.179,13	29.820,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.800,00	0,00	0,00	808.800,00	122.666,67	686.133,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	803.800,00	0,00	0,00	803.800,00	122.666,67	681.133,33
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	483.800,00	0,00	0,00	483.800,00	0,00	483.800,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	122.666,67	197.333,33
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	532.715,83	237.284,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	532.715,83	237.284,17
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	532.715,83	237.284,17
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	532.715,83	237.284,17
09.03.26782.00101.2.143	MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários					
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
09.04								
	SETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00	90.800,52	1.400.199,48	
09.04.15								
	Urbanismo	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	51.948,57	711.051,43	
09.04.15451								
	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
09.04.15451.00058								
	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
09.04.15451.00058.1.006								
	PROGRAMA DE COMBATE AS CHEIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
09.04.15452								
	Serviços Urbanos	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	51.948,57	651.051,43	
09.04.15452.00058								
	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	51.948,57	651.051,43	
09.04.15452.00058.2.050								
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	51.948,57	651.051,43	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	44.324,57	637.175,43	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	35.234,81	557.765,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	32.274,87	515.725,13	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	29.880,17	440.119,83	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.394,70	27.605,30	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.959,94	42.040,06	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.959,94	42.040,06	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	9.089,76	79.410,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	9.089,76	79.410,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.580,00	61.420,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	509,76	17.490,24	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.624,00	13.876,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.624,00	13.876,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.624,00	13.876,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.624,00	2.376,00	
09.04.17								
	Saneamento	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	
09.04.17512								
	Saneamento Básico Urbano	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	
09.04.17512.00062								
	Sistema de Esgotos	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	
09.04.17512.00062.2.114								
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
09.04.25							
Energia		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	38.851,95	586.148,05
09.04.25752							
Energia Elétrica		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	38.851,95	586.148,05
09.04.25752.00067							
Iluminação Pública		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	38.851,95	586.148,05
09.04.25752.00067.2.051							
MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	38.851,95	586.148,05
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	38.851,95	569.148,05
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	38.851,95	569.148,05
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	38.851,95	569.148,05
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.590,00	115.410,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	34.261,95	453.738,05
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.06							
SETOR CIDE/CONTR. DA INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECON		89.085,50	0,00	0,00	89.085,50	0,00	89.085,50
09.06.26							
Transporte		89.085,50	0,00	0,00	89.085,50	0,00	89.085,50
09.06.26782							
Transporte Rodoviário		89.085,50	0,00	0,00	89.085,50	0,00	89.085,50
09.06.26782.00101							
Construção, Restauração e Conservação de Estradas N		89.085,50	0,00	0,00	89.085,50	0,00	89.085,50
09.06.26782.00101.2.112							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA CI		89.085,50	0,00	0,00	89.085,50	0,00	89.085,50
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	84.085,50	0,00	0,00	84.085,50	0,00	84.085,50
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.085,50	0,00	0,00	84.085,50	0,00	84.085,50
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	84.085,50	0,00	0,00	84.085,50	0,00	84.085,50
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.085,50	0,00	0,00	81.085,50	0,00	81.085,50
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.07							
SETOR DA SEGURANÇA PUBLICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09.07.04							
Administração		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.07.04182							
Defesa Civil		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.07.04182.00020							
Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedic		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.07.04182.00020.2.110							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.07.06							
Segurança Pública		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.07.06182							
Defesa Civil		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.07.06182.00021							
Segurança do Cidadão		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.07.06182.00021.1.029							
PROGRAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES M	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL.....:		7.625.895,50	0,00	0,00	7.625.895,50	2.200.276,89	5.425.618,61



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
10							
SECRETARIA MUN.DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.201.242,67	0,00	7.000,00	11.194.242,67	2.276.390,40	8.917.852,27
10.01							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS		6.338.200,00	0,00	2.000,00	6.336.200,00	1.236.448,54	5.099.751,46
10.01.10							
Saúde		6.338.200,00	0,00	2.000,00	6.336.200,00	1.236.448,54	5.099.751,46
10.01.10122							
Administração Geral		570.600,00	0,00	0,00	570.600,00	58.375,40	512.224,60
10.01.10122.00004							
Supervisão e Coordenação Administrativa		570.600,00	0,00	0,00	570.600,00	58.375,40	512.224,60
10.01.10122.00004.2.053							
MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE E ASSISTENCIA S		570.600,00	0,00	0,00	570.600,00	58.375,40	512.224,60
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	564.600,00	0,00	0,00	564.600,00	58.375,40	506.224,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.500,00	0,00	0,00	377.500,00	28.307,59	349.192,41
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	369.500,00	0,00	0,00	369.500,00	27.797,26	341.702,74
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	4.469,35	51.530,65
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.014,04	235.985,96
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.357,46	41.642,54
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	956,41	4.043,59
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	510,33	7.489,67
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	510,33	7.489,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.100,00	0,00	0,00	187.100,00	30.067,81	157.032,19
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	30.067,81	155.032,19
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.215,53	4.784,47
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	3.400,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.371,32	10.628,68
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	11.880,96	133.819,04
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.01.10301							
Atenção Básica		5.767.600,00	0,00	2.000,00	5.765.600,00	1.178.073,14	4.587.526,86
10.01.10301.00009							
Edificações Públicas		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	18.990,12	109.009,88
10.01.10301.00009.1.054							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASI		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	18.990,12	109.009,88
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	18.990,12	89.009,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	18.990,12	89.009,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	18.990,12	89.009,88
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	18.990,12	89.009,88
10.01.10301.00019							
Programas Integrados		5.599.600,00	0,00	2.000,00	5.597.600,00	1.159.083,02	4.438.516,98
10.01.10301.00019.2.054							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		3.150.200,00	0,00	0,00	3.150.200,00	642.301,90	2.507.898,10
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.127.200,00	0,00	0,00	3.127.200,00	642.301,90	2.484.898,10



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos		Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários					
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00	155.114,26	2.120.885,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.031.000,00	0,00	0,00	2.031.000,00	137.071,44	1.893.928,56	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	136.456,84	1.863.543,16	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	260,07	9.739,93	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	354,53	5.645,47	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	18.042,82	226.957,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	18.042,82	226.957,18	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00	487.187,64	364.012,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00	487.187,64	364.012,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00	398.119,78	208.580,22	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	84.067,86	135.932,14	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.01.10301.00019.2.055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE	2.421.400,00	0,00	0,00	2.421.400,00	495.181,12	1.926.218,88	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.421.400,00	0,00	0,00	2.421.400,00	495.181,12	1.926.218,88	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	6.650,22	85.449,78	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	5.829,43	75.270,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.829,43	74.170,57	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	820,79	10.179,21	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	820,79	10.179,21	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.300,00	0,00	0,00	2.329.300,00	488.530,90	1.840.769,10	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.327.300,00	0,00	0,00	2.327.300,00	488.530,90	1.838.769,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.304.300,00	0,00	0,00	2.304.300,00	488.530,90	1.815.769,10	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.01.10301.00019.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	21.600,00	4.400,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.600,00	400,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.01.10301.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.01.10301.00090.2.104	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE PROJETO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.373,30	0,00	0,00	3.080.373,30	480.145,06	2.600.228,24
10.04.10	Saúde	3.080.373,30	0,00	0,00	3.080.373,30	480.145,06	2.600.228,24
10.04.10301	Atenção Básica	3.080.373,30	0,00	0,00	3.080.373,30	480.145,06	2.600.228,24
10.04.10301.00009	Edificações Públicas	70.976,84	0,00	0,00	70.976,84	64.974,02	6.002,82
10.04.10301.00009.1.105	AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA SANTO ANDRÉ	70.976,84	0,00	0,00	70.976,84	64.974,02	6.002,82
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	70.976,84	0,00	0,00	70.976,84	64.974,02	6.002,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	70.976,84	0,00	0,00	70.976,84	64.974,02	6.002,82
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	5.876,84	0,00	0,00	5.876,84	0,00	5.876,84
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.876,84	0,00	0,00	5.876,84	0,00	5.876,84
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	64.974,02	125,98
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	64.974,02	125,98
10.04.10301.00019	Programas Integrados	2.595.059,90	0,00	0,00	2.595.059,90	408.392,04	2.186.667,86
10.04.10301.00019.1.078	INFORMATIZAÇÃO E TELESSAÚDE NAS U.B.S./PA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.04.10301.00019.2.057	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO-PABA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	65.000,00	415.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	65.000,00	415.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	65.000,00	415.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	65.000,00	415.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	65.000,00	415.000,00
10.04.10301.00019.2.058	MANUTENÇÃO DO PAB-PSF	386.331,04	0,00	0,00	386.331,04	60.000,00	326.331,04
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	383.331,04	0,00	0,00	383.331,04	60.000,00	323.331,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.331,04	0,00	0,00	383.331,04	60.000,00	323.331,04
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	383.331,04	0,00	0,00	383.331,04	60.000,00	323.331,04
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	383.331,04	0,00	0,00	383.331,04	60.000,00	323.331,04
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.04.10301.00019.2.060	MANUTENÇÃO DO PAB-FARMÁCIA BÁSICA	151.894,00	0,00	0,00	151.894,00	23.616,31	128.277,69
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	151.894,00	0,00	0,00	151.894,00	23.616,31	128.277,69
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.894,00	0,00	0,00	151.894,00	23.616,31	128.277,69
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	151.894,00	0,00	0,00	151.894,00	23.616,31	128.277,69
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151.894,00	0,00	0,00	151.894,00	23.616,31	128.277,69
10.04.10301.00019.2.061	MANUTENÇÃO DO PAB-PACS	390.033,39	0,00	0,00	390.033,39	60.000,00	330.033,39
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	390.033,39	0,00	0,00	390.033,39	60.000,00	330.033,39
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.033,39	0,00	0,00	390.033,39	60.000,00	330.033,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	390.033,39	0,00	0,00	390.033,39	60.000,00	330.033,39
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	385.033,39	0,00	0,00	385.033,39	60.000,00	325.033,39
10.04.10301.00019.2.062	MANUTENÇÃO DO PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.010,95	0,00	0,00	93.010,95	3.240,25	89.770,70
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.240,25	51.759,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.240,25	51.759,75
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.240,25	51.759,75
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.860,00	37.140,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	380,25	12.619,75
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.010,95	0,00	0,00	38.010,95	0,00	38.010,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.010,95	0,00	0,00	38.010,95	0,00	38.010,95
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	38.010,95	0,00	0,00	38.010,95	0,00	38.010,95
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	38.010,95	0,00	0,00	38.010,95	0,00	38.010,95
10.04.10301.00019.2.064	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIG EPIDEM E PI	66.723,84	0,00	0,00	66.723,84	3.976,15	62.747,69
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	3.976,15	52.523,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.976,15	32.023,85
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.976,15	32.023,85
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.580,00	22.920,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	396,15	8.603,85
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.223,84	0,00	0,00	10.223,84	0,00	10.223,84
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.223,84	0,00	0,00	10.223,84	0,00	10.223,84
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.223,84	0,00	0,00	10.223,84	0,00	10.223,84
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.223,84	0,00	0,00	9.223,84	0,00	9.223,84
10.04.10301.00019.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIA-SUS / SIH-SUS	12.940,87	0,00	0,00	12.940,87	0,00	12.940,87
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.940,87	0,00	0,00	12.940,87	0,00	12.940,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.940,87	0,00	0,00	12.940,87	0,00	12.940,87
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.940,87	0,00	0,00	12.940,87	0,00	12.940,87
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.940,87	0,00	0,00	11.940,87	0,00	11.940,87
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.04.10301.00019.2.067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
10.04.10301.00019.2.068	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO	27.909,17	0,00	0,00	27.909,17	1.400,60	26.508,57
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.909,17	0,00	0,00	27.909,17	1.400,60	26.508,57
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.909,17	0,00	0,00	27.909,17	1.400,60	26.508,57
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	27.909,17	0,00	0,00	27.909,17	1.400,60	26.508,57
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.909,17	0,00	0,00	27.909,17	1.400,60	26.508,57
10.04.10301.00019.2.099	SAÚDE PARA TODOS/INCENTIVO AO PSF-ESTAD	96.737,48	0,00	0,00	96.737,48	62.337,48	34.400,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	93.737,48	0,00	0,00	93.737,48	62.337,48	31.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.737,48	0,00	0,00	93.737,48	62.337,48	31.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	93.737,48	0,00	0,00	93.737,48	62.337,48	31.400,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	93.737,48	0,00	0,00	93.737,48	62.337,48	31.400,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.04.10301.00019.2.116	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.04.10301.00019.2.130	SAÚDE PARA TODOS/PACS-ESTADO	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
10.04.10301.00019.2.146	MANUTENÇÃO TETO VIGILANCIA SANITÁRIA-CAM						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
10.04.10301.00019.2.147	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DIABETES I						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	31.586,80	0,00	0,00	31.586,80	0,00	31.586,80
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.586,80	0,00	0,00	31.586,80	0,00	31.586,80
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	31.586,80	0,00	0,00	31.586,80	0,00	31.586,80
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.586,80	0,00	0,00	28.586,80	0,00	28.586,80
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.04.10301.00019.2.148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-FEDI						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	354.385,39	0,00	0,00	354.385,39	60.000,00	294.385,39
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.385,39	0,00	0,00	354.385,39	60.000,00	294.385,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	354.385,39	0,00	0,00	354.385,39	60.000,00	294.385,39
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	354.385,39	0,00	0,00	354.385,39	60.000,00	294.385,39
10.04.10301.00019.2.149	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SAMU-EMEI						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	267.465,56	0,00	0,00	267.465,56	60.000,00	207.465,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.465,56	0,00	0,00	267.465,56	60.000,00	207.465,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	267.465,56	0,00	0,00	267.465,56	60.000,00	207.465,56
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	267.465,56	0,00	0,00	267.465,56	60.000,00	207.465,56
10.04.10301.00019.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-AB						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	162.659,76	0,00	0,00	162.659,76	8.821,25	153.838,51
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.659,76	0,00	0,00	127.659,76	8.821,25	118.838,51
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	127.659,76	0,00	0,00	127.659,76	8.821,25	118.838,51
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	8.716,00	79.284,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	12.659,76	0,00	0,00	12.659,76	0,00	12.659,76
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	105,25	12.394,75
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.04.10301.00019.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGON						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	3.374,75	0,00	0,00	3.374,75	0,00	3.374,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.374,75	0,00	0,00	3.374,75	0,00	3.374,75
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.374,75	0,00	0,00	3.374,75	0,00	3.374,75
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.774,75	0,00	0,00	1.774,75	0,00	1.774,75
10.04.10301.00019.2.162	MANUTENÇÃO SISTEMA DE REGENCIAMENTO U						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	5.006,90	0,00	0,00	5.006,90	0,00	5.006,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.006,90	0,00	0,00	5.006,90	0,00	5.006,90
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.006,90	0,00	0,00	5.006,90	0,00	5.006,90
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	5.006,90	0,00	0,00	5.006,90	0,00	5.006,90
10.04.10301.00019.2.167	MANUTENÇÃO DO C.E.O - PROGRAMA BRASIL SC						
3.0.00.00.00.0000	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.10301.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equ						
10.04.10301.00090.1.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS - E	105.278,84	0,00	0,00	105.278,84	0,00	105.278,84



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Página: 035

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	105.278,84	0,00	0,00	105.278,84	0,00	105.278,84
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	105.278,84	0,00	0,00	105.278,84	0,00	105.278,84
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	105.178,84	0,00	0,00	105.178,84	0,00	105.178,84
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	105.178,84	0,00	0,00	105.178,84	0,00	105.178,84
10.04.10301.00123	SAUDE BÁSICA PARA TODOS	309.057,72	0,00	0,00	309.057,72	6.779,00	302.278,72
10.04.10301.00123.2.150	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	309.057,72	0,00	0,00	309.057,72	6.779,00	302.278,72
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	6.779,00	236.221,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	6.779,00	236.221,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	6.779,00	236.221,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.080,00	162.920,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	489,00	52.511,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.210,00	20.790,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	66.057,72	0,00	0,00	66.057,72	0,00	66.057,72
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	66.057,72	0,00	0,00	66.057,72	0,00	66.057,72
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	66.057,72	0,00	0,00	66.057,72	0,00	66.057,72
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	66.057,72	0,00	0,00	66.057,72	0,00	66.057,72
10.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.704.669,37	0,00	5.000,00	1.699.669,37	542.873,60	1.156.795,77
10.14.08	Assistência Social	1.654.669,37	0,00	5.000,00	1.649.669,37	541.663,70	1.108.005,67
10.14.08241	Assistência ao Idoso	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
10.14.08241.00009	Edificações Públicas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
10.14.08241.00009.1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDC	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.859,23	17.140,77
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.859,23	2.140,77
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.14.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
10.14.08242.00019	Programas Integrados	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
10.14.08242.00019.2.120	MANUTENÇÃO DO PPD/PTMC-PROT SOCIAL ESPE	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	73.948,84	0,00	0,00	73.948,84	0,00	73.948,84
10.14.08242.00019.2.139	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	204.129,95	0,00	5.000,00	199.129,95	35.925,43	163.204,52
10.14.08243.00009	Edificações Públicas	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
10.14.08243.00009.1.057	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
10.14.08243.00019	Programas Integrados	131.329,95	0,00	5.000,00	126.329,95	21.816,58	104.513,37
10.14.08243.00019.2.119	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORTALE	91.077,20	0,00	5.000,00	86.077,20	12.917,60	73.159,60
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	91.077,20	0,00	5.000,00	86.077,20	12.917,60	73.159,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.417,44	20.582,56
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.995,65	17.004,35
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.995,65	17.004,35
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	421,79	3.578,21



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Página: 036

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários					
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	421,79	3.578,21	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.077,20	0,00	5.000,00	62.077,20	9.500,16	52.577,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	67.077,20	0,00	5.000,00	62.077,20	9.500,16	52.577,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	5.000,00	37.500,00	46,00	37.454,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	11.077,20	0,00	0,00	11.077,20	2.000,00	9.077,20	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	654,16	4.845,84	
10.14.08243.00019.2.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IG	39.252,75	0,00	0,00	39.252,75	8.898,98	30.353,77	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.952,75	0,00	0,00	25.952,75	8.898,98	17.053,77	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.952,75	0,00	0,00	25.952,75	8.898,98	17.053,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.952,75	0,00	0,00	25.952,75	8.898,98	17.053,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.752,75	0,00	0,00	15.752,75	5.720,00	10.032,75	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.178,98	6.821,02	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	
10.14.08243.00019.2.166	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
10.14.08243.00027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.108,85	45.891,15	
10.14.08243.00027.2.037	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO RENASC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.108,85	45.891,15	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	14.108,85	35.091,15	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES DE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	14.108,85	34.691,15	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	14.108,85	34.691,15	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	14.108,85	11.991,15	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.14.08244	Assistência Comunitária	1.211.590,58	0,00	0,00	1.211.590,58	357.879,04	853.711,54	
10.14.08244.00009	Edificações Públicas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
10.14.08244.00009.1.058	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ADOLESCENTE MUNICIPAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.14.08244.00019	Programas Integrados	302.351,30	0,00	0,00	302.351,30	6.440,53	295.910,77
10.14.08244.00019.2.078	MANUTENÇÃO DO FEAS - OASF/ESTADO	15.968,51	0,00	0,00	15.968,51	0,00	15.968,51
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.368,51	0,00	0,00	10.368,51	0,00	10.368,51
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.368,51	0,00	0,00	10.368,51	0,00	10.368,51
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	268,51	0,00	0,00	268,51	0,00	268,51
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	268,51	0,00	0,00	268,51	0,00	268,51
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
10.14.08244.00019.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAI	121.382,79	0,00	0,00	121.382,79	6.440,53	114.942,26
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	116.382,79	0,00	0,00	116.382,79	6.440,53	109.942,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.430,29	42.569,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.006,92	36.993,08
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.006,92	36.993,08
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	423,37	5.576,63
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	423,37	5.576,63
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.382,79	0,00	0,00	70.382,79	3.010,24	67.372,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	70.382,79	0,00	0,00	70.382,79	3.010,24	67.372,55
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.382,79	0,00	0,00	48.382,79	2.094,60	46.288,19
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	509,00	14.991,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	406,64	5.093,36
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.14.08244.00019.2.137	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.14.08244.00019.2.159	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS/TRABALHO-MDS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.14.08244.00029	Assistência Social Geral	17.089,28	0,00	0,00	17.089,28	0,00	17.089,28
10.14.08244.00029.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS	16.089,28	0,00	0,00	16.089,28	0,00	16.089,28
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.089,28	0,00	0,00	6.089,28	0,00	6.089,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.089,28	0,00	0,00	6.089,28	0,00	6.089,28
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.089,28	0,00	0,00	6.089,28	0,00	6.089,28
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.089,28	0,00	0,00	6.089,28	0,00	6.089,28
10.14.08244.00029.2.165	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.14.08244.00030	Assistência Social Comunitária	883.750,00	0,00	0,00	883.750,00	351.438,51	532.311,49
10.14.08244.00030.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	883.750,00	0,00	0,00	883.750,00	351.438,51	532.311,49
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	877.850,00	0,00	0,00	877.850,00	351.438,51	526.411,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.350,00	0,00	0,00	359.350,00	26.274,68	333.075,32
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	324.350,00	0,00	0,00	324.350,00	24.138,26	300.211,74
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	302.350,00	0,00	0,00	302.350,00	22.718,27	279.631,73
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.419,99	16.580,01
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.136,42	32.863,58
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.136,42	32.863,58
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00	325.163,83	193.336,17
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	186.759,36	3.240,64
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	186.759,36	3.240,64
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	327.900,00	0,00	0,00	327.900,00	138.404,47	189.495,53
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.085,00	9.915,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.980,00	55.020,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	88.349,39	81.650,61
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	990,08	37.009,92
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.14.16	Habituação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.209,90	48.790,10
10.14.16481	Habituação Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.14.16481.00059	Política Habitacional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.14.16481.00059.1.031	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.14.16482	Habituação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
10.14.16482.00059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
10.14.16482.00059.1.030	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.209,90	28.790,10
10.15	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	16.923,20	61.076,80
10.15.08	Assistência Social	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	16.923,20	61.076,80
10.15.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	16.923,20	61.076,80
10.15.08243.00027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	16.923,20	61.076,80
10.15.08243.00027.2.039	MANUTENÇÃO DO COMDICA/CONSELHO TUTELA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	16.923,20	61.076,80
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	16.923,20	59.676,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.750,00	45.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.750,00	45.250,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.750,00	44.250,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	13.173,20	14.426,80
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	13.173,20	14.426,80
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.042,82	7.457,18
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	674,38	4.325,62
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.456,00	544,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL.....:		11.201.242,67	0,00	7.000,00	11.194.242,67	2.276.390,40	8.917.852,27



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----					Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções	Total			
11								
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.239.133,76	0,00	1.000,00	2.238.133,76	274.454,81	1.963.678,95	
11.01								
SETOR DE AGRICULTURA		1.735.383,76	0,00	1.000,00	1.734.383,76	266.074,35	1.468.309,41	
11.01.04								
Administração		764.387,66	0,00	1.000,00	763.387,66	63.369,86	700.017,80	
11.01.04122								
Administração Geral		764.387,66	0,00	1.000,00	763.387,66	63.369,86	700.017,80	
11.01.04122.00004								
Supervisão e Coordenação Administrativa		762.300,00	0,00	1.000,00	761.300,00	63.369,86	697.930,14	
11.01.04122.00004.2.084								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		417.400,00	0,00	0,00	417.400,00	41.275,44	376.124,56	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00	41.275,44	336.124,56	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	8.842,17	128.657,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	8.826,55	126.173,45	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	760,70	7.739,30	
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.529,93	93.470,07	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.535,92	22.464,08	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	15,62	2.484,38	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	15,62	2.484,38	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00	32.433,27	207.466,73	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AOS MUNICÍPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES FEDERAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	27.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	27.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	14.433,27	172.466,73	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	275,00	29.725,00	
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	3.400,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00	11.733,35	97.666,65	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.324,92	27.675,08	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
11.01.04122.00004.2.085								
MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA		342.400,00	0,00	1.000,00	341.400,00	22.094,42	319.305,58	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	339.400,00	0,00	1.000,00	338.400,00	22.094,42	316.305,58	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.400,00	0,00	1.000,00	329.400,00	22.094,42	307.305,58	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	290.400,00	0,00	1.000,00	289.400,00	19.534,70	269.865,30	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.939,32	60,68	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.300,00	0,00	1.000,00	277.300,00	17.595,38	259.704,62	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.559,72	37.440,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.559,72	37.440,28	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
Código	Título	Créditos	Créditos	Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.04122.00004.2.122	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA-EMC						
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11.01.04122.00090	Aquisição e Conservação de Máquinas, Veículos e Equ						
11.01.04122.00090.1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO	2.087,66	0,00	0,00	2.087,66	0,00	2.087,66
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.087,66	0,00	0,00	2.087,66	0,00	2.087,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.087,66	0,00	0,00	2.087,66	0,00	2.087,66
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	1.987,66	0,00	0,00	1.987,66	0,00	1.987,66
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.987,66	0,00	0,00	1.987,66	0,00	1.987,66
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.01.17	Saneamento						
11.01.17511	Saneamento Básico Rural	88.476,10	0,00	0,00	88.476,10	0,00	88.476,10
11.01.17511.00061	Saneamento Geral	88.476,10	0,00	0,00	88.476,10	0,00	88.476,10
11.01.17511.00061.1.013	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL						
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.01.17511.00061.1.098	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE						
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.476,10	0,00	0,00	33.476,10	0,00	33.476,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33.476,10	0,00	0,00	33.476,10	0,00	33.476,10
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	33.376,10	0,00	0,00	33.376,10	0,00	33.376,10
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.376,10	0,00	0,00	33.376,10	0,00	33.376,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.01.18	Gestão Ambiental						
11.01.18541	Preservação e Conservação Ambiental	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00
11.01.18541.00065	Bacias Hidrográficas	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00
11.01.18541.00065.1.059	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROBACIAS						
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.01.20	Agricultura						
11.01.20605	Abastecimento	768.200,00	0,00	0,00	768.200,00	202.704,49	565.495,51
11.01.20605.00087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastor	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
11.01.20605.00087.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDAGRO						
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
11.01.20606							
Extensão Rural		667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	202.704,49	464.495,51
11.01.20606.00059							
Política Habitacional		43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
11.01.20606.00059.1.035							
PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA RUF		43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
11.01.20606.00072							
Mecanização Agrícola		435.200,00	0,00	0,00	435.200,00	104.234,41	330.965,59
11.01.20606.00072.1.012							
AMPLIAR E MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	104.234,41	330.765,59
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	104.234,41	225.765,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	104.234,41	225.765,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	104.234,41	225.765,59
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	85.886,41	164.113,59
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.348,00	61.652,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
11.01.20606.00072.1.107							
PATRULHA AGRICOLA-CR 808789/14/M.AP.A./CEF		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.01.20606.00072.1.110							
AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA-CR 81532		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.20606.00087							
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril		188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	98.470,08	90.129,92
11.01.20606.00087.2.087							
REALIZAÇÃO DE SEMIN.FORUNS,PALEST.E FEIRAS		19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES FEDERAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
11.01.20606.00087.2.088							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA PRIMÁRIA		169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	98.470,08	70.829,92
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	98.470,08	70.829,92
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	98.470,08	70.829,92



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	98.470,08	70.829,92
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	98.470,08	36.529,92
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.01.20661							
	Promoção Industrial	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
11.01.20661.00098							
	Promoção a Indústria	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
11.01.20661.00098.2.089							
	PROGRAMA DE INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.01.23							
	Comércio e Serviços	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
11.01.23691							
	Promoção Comercial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
11.01.23691.00009							
	Edificações Públicas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
11.01.23691.00009.1.060							
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EXPOIN	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
11.02							
	SETOR DE INDUSTRIA	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00
11.02.22							
	Indústria	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00
11.02.22661							
	Promoção Industrial	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00
11.02.22661.00009							
	Edificações Públicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
11.02.22661.00009.1.040							
	APOIO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.02.22661.00092							
	Complexos Industriais	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00
11.02.22661.00092.1.014							
	IMPLANTAR PARQUE INDL. SÃO CRISTOVÃO E B	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.02.22661.00092.2.096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVI	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.03	SETOR DE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS	351.550,00	0,00	0,00	351.550,00	8.380,46	343.169,54
11.03.23	Comércio e Serviços	351.550,00	0,00	0,00	351.550,00	8.380,46	343.169,54
11.03.23691	Promoção Comercial	103.650,00	0,00	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00
11.03.23691.00096	Promoção do Comércio	103.650,00	0,00	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00
11.03.23691.00096.2.091	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.650,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.03.23691.00096.2.163	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DESENV ECONÔM	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
11.03.23695	Turismo	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00	8.380,46	239.519,54
11.03.23695.00094	Promoção de Turismo	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00	8.380,46	239.519,54
11.03.23695.00094.2.094	MANUTENÇÃO DO TURISMO, COMÉRCIO E SERVI	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00	8.380,46	239.519,54
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	8.380,46	192.619,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	4.147,46	58.852,54
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.702,49	51.297,51
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.702,49	49.297,51
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES II	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	444,97	7.555,03
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	444,97	7.555,03
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	4.233,00	133.767,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	4.233,00	53.767,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.159,67	38.840,33
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.073,33	14.926,67
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL.....:		2.239.133,76	0,00	1.000,00	2.238.133,76	274.454,81	1.963.678,95



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----						
Código	Título	Créditos		Reduções	Total	Realizada	Diferença	
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários					
12								
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.346.600,00	0,00	0,00	1.346.600,00	310.981,65	1.035.618,35	
12.01								
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		1.346.600,00	0,00	0,00	1.346.600,00	310.981,65	1.035.618,35	
12.01.10								
Saúde		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
12.01.10304								
Vigilância Sanitária		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
12.01.10304.00081								
Sanidade Animal		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
12.01.10304.00081.2.156								
AUXILIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
12.01.15								
Urbanismo		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	273.972,61	601.027,39	
12.01.15452								
Serviços Urbanos		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	273.972,61	601.027,39	
12.01.15452.00064								
Limpeza Pública		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	273.972,61	601.027,39	
12.01.15452.00064.2.052								
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E LIXO		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	273.972,61	601.027,39	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	273.972,61	591.027,39	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	273.972,61	591.027,39	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	273.972,61	591.027,39	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	273.972,61	591.027,39	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.01.18								
Gestão Ambiental		416.300,00	0,00	0,00	416.300,00	37.009,04	379.290,96	
12.01.18541								
Preservação e Conservação Ambiental		416.300,00	0,00	0,00	416.300,00	37.009,04	379.290,96	
12.01.18541.00063								
Proteção ao Meio Ambiente		416.300,00	0,00	0,00	416.300,00	37.009,04	379.290,96	
12.01.18541.00063.2.154								
REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS,ÁRVORES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12.01.18541.00063.2.155								
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		376.300,00	0,00	0,00	376.300,00	37.009,04	339.290,96	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	315.300,00	0,00	0,00	315.300,00	37.009,04	278.290,96	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	9.627,56	151.372,44	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	9.155,99	143.844,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	8.050,26	119.949,74	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.105,73	18.894,27	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES DE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	471,57	7.528,43	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	471,57	7.528,43	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	27.381,48	126.918,52	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00	27.381,48	121.918,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	586,20	19.413,80	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOTIVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	3.950,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	26.338,64	86.961,36	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	406,64	5.593,36	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.01.22							
Indústria		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.01.22661							
Promoção Industrial		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.01.22661.00092							
Complexos Industriais		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.01.22661.00092.2.093							
PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO PARA EMPRE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL.....:		1.346.600,00	0,00	0,00	1.346.600,00	310.981,65	1.035.618,35



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

		----- AUTORIZADA -----					
		Créditos	Créditos				
Código	Título	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Reduções	Total	Realizada	Diferença
99							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
99.99							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
99.99.99							
	Reserva de Contingência	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
99.99.99999							
	Reserva de Contingência	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
99.99.99999.09999							
	Reserva de Contingência	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
99.99.99999.09999.9.999							
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70
TOTAL.....:		387.242,70	0,00	0,00	387.242,70	0,00	387.242,70



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----		Reduções	Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
Resumo							
DESPESAS CORRENTES		40.854.261,71	0,00	63.500,00	40.790.761,71	5.571.517,95	35.219.243,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.374.100,00	0,00	31.500,00	22.342.600,00	1.552.033,12	20.790.566,88
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEC		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	287,39	4.212,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	287,39	4.212,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	287,39	4.212,61
APLICACOES DIRETAS		19.410.300,00	0,00	31.500,00	19.378.800,00	1.364.207,06	18.014.592,94
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E F		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	105.628,20	1.294.371,80
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E F		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	105.628,20	1.294.371,80
PENSOES		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	14.761,39	190.238,61
PENSOES		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	14.761,39	190.238,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		597.200,00	0,00	0,00	597.200,00	5.111,81	592.088,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		597.200,00	0,00	0,00	597.200,00	5.111,81	592.088,19
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	22.302,94	605.697,06
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	22.302,94	605.697,06
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	28.392,35	347.607,65
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	28.392,35	347.607,65
SALARIO-FAMILIA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
SALARIO-FAMILIA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.908.650,00	0,00	31.500,00	14.877.150,00	1.110.210,31	13.766.939,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.908.650,00	0,00	31.500,00	14.877.150,00	1.110.210,31	13.766.939,69
OBRIGACOES PATRONAIS		591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	39.509,11	551.490,89
OBRIGACOES PATRONAIS		591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	39.509,11	551.490,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		138.250,00	0,00	0,00	138.250,00	1.126,12	137.123,88
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		138.250,00	0,00	0,00	138.250,00	1.126,12	137.123,88
SENTENCAS JUDICIAIS		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	18.344,55	431.655,45
SENTENCAS JUDICIAIS		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	18.344,55	431.655,45
INDENIZACOES TRABALHISTAS		113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	18.820,28	94.479,72
INDENIZACOES TRABALHISTAS		113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	18.820,28	94.479,72
APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM		2.959.300,00	0,00	0,00	2.959.300,00	187.538,67	2.771.761,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.959.300,00	0,00	0,00	2.959.300,00	187.538,67	2.771.761,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.300,00	0,00	0,00	1.669.300,00	105.791,04	1.563.508,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	81.747,63	1.208.252,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
APLICACOES DIRETAS		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	45.000,00	212.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.223.161,71	0,00	32.000,00	18.191.161,71	3.974.484,83	14.216.676,88
TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
CONTRIBUICOES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CONTRIBUICOES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEC		69.168,51	0,00	0,00	69.168,51	0,00	69.168,51
CONTRIBUICOES		68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
CONTRIBUICOES		68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.068,51	0,00	0,00	1.068,51	0,00	1.068,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.068,51	0,00	0,00	1.068,51	0,00	1.068,51
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SE		1.349.848,84	0,00	0,00	1.349.848,84	515.255,42	834.593,42
CONTRIBUICOES		472.300,00	0,00	0,00	472.300,00	26.497,50	445.802,50
CONTRIBUICOES		472.300,00	0,00	0,00	472.300,00	26.497,50	445.802,50
SUBVENCOES SOCIAIS		877.548,84	0,00	0,00	877.548,84	488.757,92	388.790,92
SUBVENCOES SOCIAIS		877.548,84	0,00	0,00	877.548,84	488.757,92	388.790,92
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERN		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUICOES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUICOES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS		16.787.744,36	0,00	32.000,00	16.755.744,36	3.459.229,41	13.296.514,95
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		4.884.868,49	0,00	32.000,00	4.852.868,49	1.041.837,37	3.811.031,12
MATERIAL DE CONSUMO		4.884.868,49	0,00	32.000,00	4.852.868,49	1.041.837,37	3.811.031,12
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTII		81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	22.070,00	59.630,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN		81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	22.070,00	59.630,00



Comp. Despesa Autorizada com Realizada

Exercício de 2015 - Anexo 11 (Despesas)

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

Emissão: 01/01/2015

Código	Título	----- AUTORIZADA -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Reduções			
Pedro Paulo Prezzotto	Ediane S C Bortolotti	Mario Alcir Tyburski					
Prefeito Municipal	Secr. Mun. da Fazenda	Contador CRC 65.885					

ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 001

Exercício: 2015

Período (Mês): janeiro

Data de Emissão: 01/01/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	43.249.420,00	43.249.420,00	6.178.315,57	-37.071.104,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.080.300,00	6.080.300,00	488.634,92	-5.591.665,08
Impostos	4.867.800,00	4.867.800,00	430.349,42	-4.437.450,58
Taxas	862.500,00	862.500,00	51.157,45	-811.342,55
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	7.128,05	-342.871,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.949.000,00	1.949.000,00	282.099,75	-1.666.900,25
Contribuições Sociais	1.256.000,00	1.256.000,00	168.369,62	-1.087.630,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	693.000,00	693.000,00	113.730,13	-579.269,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.970,00	1.174.970,00	397.373,15	-777.596,85
Receitas Imobiliárias	35.100,00	35.100,00	119,04	-34.980,96
Receitas de Valores Mobiliários	1.139.870,00	1.139.870,00	397.254,11	-742.615,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Direito Expl. Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industrial Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	274.500,00	274.500,00	12.306,61	-262.193,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.496.600,00	29.496.600,00	4.505.815,90	-24.990.784,10
Transferências Intergovernamentais	28.586.400,00	28.586.400,00	4.446.084,82	-24.140.315,18
Transferências de Instituições Privadas	22.100,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
Transferências do Exterior	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Pessoas	886.100,00	886.100,00	59.731,08	-826.368,92
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.274.050,00	4.274.050,00	492.085,24	-3.781.964,76
Multas e Juros de Mora	376.850,00	376.850,00	29.477,67	-347.372,33
Indenizações e Restituições	333.000,00	333.000,00	10.855,12	-322.144,88
Receita da Dívida Ativa	694.200,00	694.200,00	72.876,41	-621.323,59
Receitas Decor. de Aportes Periódicos p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Receitas Correntes Diversas	2.830.000,00	2.830.000,00	378.876,04	-2.451.123,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.496.705,00	1.496.705,00	183.119,44	-1.313.585,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.425.000,00	1.425.000,00	181.565,00	-1.243.435,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.225.000,00	1.225.000,00	181.565,00	-1.043.435,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705,00	1.705,00	1.554,44	-150,56
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Proveniente da Amortização Empréstimos e Financiamentos	1.705,00	1.705,00	1.554,44	-150,56
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.746.125,00	44.746.125,00	6.361.435,01	-38.384.689,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.746.125,00	44.746.125,00	6.361.435,01	-38.384.689,99
DEFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	44.746.125,00	44.746.125,00	6.361.435,01	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	1.238.468,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	1.238.468,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Continuação



Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período (Mês): janeiro

Data de Emissão: 01/01/2015

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	40.045.157,30	40.956.133,14	8.123.605,23	4.915.226,56	4.079.128,34	32.832.527,91
	22.364.600,00	22.342.600,00	2.958.975,88	2.958.975,88	2.888.021,66	19.383.624,12
	257.000,00	257.000,00	45.000,00	4.194,31	4.194,31	212.000,00
	17.423.557,30	18.356.533,14	5.119.629,35	1.952.056,37	1.186.912,37	13.236.903,79
	4.313.725,00	5.644.368,45	2.646.214,53	461.788,12	452.805,91	2.998.153,92
	3.152.725,00	4.483.368,45	1.929.765,25	315.413,93	306.431,72	2.553.603,20
	1.161.000,00	1.161.000,00	716.449,28	146.374,19	146.374,19	444.550,72
	387.242,70	387.242,70	0,00	0,00	0,00	387.242,70
	387.242,70	387.242,70	0,00	0,00	0,00	387.242,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.746.125,00	46.987.744,29	10.769.819,76	5.377.014,68	4.531.934,25	36.217.924,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.747.125,00	46.988.744,29	10.769.819,76	5.377.014,68	4.531.934,25	36.218.924,53
SUPERÁVIT (IX)				984.420,33	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.747.125,00	46.988.744,29	10.769.819,76	6.361.435,01	4.531.934,25	36.218.924,53

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.168,56	0,00	5.168,56	5.168,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.168,56	0,00	5.168,56	5.168,56	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.168,56	6.677,00	8.845,56	8.845,56	0,00	3.000,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.974,26	315.858,54	313.884,28	0,00	3.948,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.819,22	76.819,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	63.508,60	63.508,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974,26	175.530,72	173.556,46	0,00	3.948,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.649,17	0,00	2.649,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.649,17	0,00	2.649,17	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.623,43	315.858,54	316.533,45	0,00	3.948,52

Data: 01/01/2015

Nota Explicativa:

Contabilista

Gestor Responsável