



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL  
SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01.031.1001.2001.0000						764.286,00
3	DESPESAS CORREN					757.712,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.902,00		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	3.1.90.09.00	600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	457.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.052,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.810,00		
	CONTRIBUICOES	0.1.00.001.001	3.3.50.41.00	800,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	28.367,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	19.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	99.465,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	21.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	628,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.574,00	
4	INVESTIMENTOS				6.574,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.574,00			
TOTAL							764.286,00



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

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

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

Manutenção e Funcionamento da Proc. Jurídica Municipal	03.092.1002.2002.0000						380.600,00
3	DESPESAS CORREN					379.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.100,00		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.002.001	3.1.90.09.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	305.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	10.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	39.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1002.2003.0000						682.000,00
3	DESPESAS CORREN					532.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.500,00		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.002.001	3.1.90.09.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.500,00		
	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.50.41.00	30.000,00			
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	04.124.1002.2004.0000						95.350,00
3	DESPESAS CORREN					85.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	11.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	04.124.1002.2004.0000						95.350,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							1.157.950,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD	04.122.1003.2005.0000						959.400,00
3	DESPESAS CORREN					919.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	325.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	20.300,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	37.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				512.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	11.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutencao da Unidade de CAdastro- scr	04.127.1003.2006.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel	04.128.1003.2007.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						297.260,00
9	RESERVA DE CONTII					297.260,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				297.260,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	9.9.99.99.99	297.260,00			
TOTAL							1.361.660,00



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ	04.129.1005.2009.0000						548.000,00
3	DESPESAS CORREN					517.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	125.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	31.000,00			
Pagamento de Dívida Fundada Interna	28.843.1005.2010.0000						232.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.91.00	30.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				35.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.2.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					152.000,00	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				152.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	102.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	4.6.90.91.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>780.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO**

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao do Conselho Municipal de Educação	12.122.1006.2012.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
Alimentação Escolar	12.306.1006.2013.0000						118.660,00
3 DESPESAS CORREN						118.660,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.007	3.3.90.30.00	76.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.009	3.3.90.30.00	13.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.020	3.3.90.30.00	17.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.025	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.026	3.3.90.30.00	7.860,00			
Construção e Reforma de Unidades Escolares	12.361.1006.1001.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.002.001	4.4.90.51.00	230.000,00			
Manutencao do Ensino Fundamental	12.361.1006.2014.0000						1.112.900,00
3 DESPESAS CORREN						902.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.001	3.1.90.11.00	320.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.001	3.1.90.13.00	800,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.001	3.1.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.01.012.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.001	3.1.91.13.00	47.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.450,00		
CONTRIBUICOES		0.1.01.012.001	3.3.50.41.00	450,00			
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.01.012.001	3.3.50.43.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01.012.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.024	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.001	3.3.90.39.00	131.900,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.001	3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.012.001	4.4.90.51.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.012.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 60%	12.361.1006.2015.0000						2.884.240,00
3 DESPESAS CORREN						2.884.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.884.240,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.003	3.1.90.11.00	2.400.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.11.012.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.003	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.003	3.1.91.13.00	474.240,00			
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 40%	12.361.1006.2016.0000						1.160.470,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.470,00	



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

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

Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 40%	12.361.1006.2016.0000						1.160.470,00
3 DESPESAS CORREN							1.160.470,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.160.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.004	3.1.90.11.00	956.100,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.004	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.004	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.004	3.1.91.13.00	184.370,00			

Transporte Escolar - Ensino Fundamental	12.361.1006.2017.0000						1.308.500,00
3 DESPESAS CORREN							1.308.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.308.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.12.012.011	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.008	3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.019	3.3.90.39.00	193.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.12.012.011	3.3.90.39.00	600.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.2.12.012.011	3.3.90.93.00	500,00			

Manutenção da Educacao Infantil - Creche	12.365.1006.2018.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN							52.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.06.012.012	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.06.012.012	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.08.012.104	3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.06.012.012	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.06.012.012	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.06.012.012	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.08.012.104	4.4.90.52.00	8.000,00			

Pagamento de Pessoal - Educaçai Infantil - Creche	12.365.1006.2019.0000						220.090,00
3 DESPESAS CORREN							220.090,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.090,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.003	3.1.90.11.00	182.940,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.003	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.003	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.003	3.1.91.13.00	36.150,00			

Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	12.365.1006.2020.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN							17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01.012.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.001	3.3.90.30.00	15.000,00			

Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar	12.365.1006.2021.0000						124.843,00
3 DESPESAS CORREN							124.843,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.843,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.003	3.1.90.11.00	103.410,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.003	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.003	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.003	3.1.91.13.00	20.433,00			

Transporte Escolar - Educação Infantil	12.365.1006.2022.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORREN							25.300,00



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

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

Transporte Escolar - Educação Infantil	12.365.1006.2022.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORREN						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.06.012.012	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.008	3.3.90.39.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA	12.366.1006.2023.0000						108.800,00
3 DESPESAS CORREN						108.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.003	3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.003	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.003	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.003	3.1.91.13.00	17.800,00			

Pagamento de Pessoal - Educação Especial	12.367.1006.2024.0000						36.930,00
3 DESPESAS CORREN						36.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.930,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.003	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.003	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.003	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.003	3.1.91.13.00	5.930,00			

Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer	27.813.1016.2025.0000						99.892,00
3 DESPESAS CORREN						99.892,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.892,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	53.350,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	10.542,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.002.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	2.000,00			

TOTAL							7.512.625,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Manutenção das Atviddaes do C.M.S.		10.122.1004.2026.0000					49.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	18.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	3.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	900,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.010.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMSAU		10.122.1004.2027.0000					469.700,00
3	DESPESAS CORREN					468.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	164.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	32.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.700,00		
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.010.001	3.3.50.43.00	100,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.010.001	3.3.71.70.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	201.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	100,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.010.001	3.3.90.95.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
Manutenção das Atividades do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde		10.301.1004.2028.0000					561.100,00
3	DESPESAS CORREN					558.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				541.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	63.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.103	3.1.90.11.00	389.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	17.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.103	3.1.90.13.00	71.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.07.010.103	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.103	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.103	3.1.90.94.00	100,00			



PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.1004.2028.0000						561.100,00
3	DESPESAS CORREN					558.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.103	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.103	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.103	3.3.90.39.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.103	3.3.90.95.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	10.301.1004.2029.0000						442.487,00
3	DESPESAS CORREN					432.487,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.887,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	59.487,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.010.001	3.3.90.48.00	48.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1004.2030.0000						182.300,00
3	DESPESAS CORREN					181.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	63.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.104	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	10.400,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	15.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Programa de Melhoria do	10.301.1004.2031.0000						74.000,00



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Acesso e da Qualidade (PMAQ)									
3	3	DESPESAS CORREN					74.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.134	3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.134	3.3.90.39.00	24.000,00				
Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 10.301.1004.2032.0000									
3	3	DESPESAS CORREN					360.300,00	370.400,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.400,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	86.500,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.101	3.1.90.11.00	157.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.101	3.1.90.13.00	100,00				
		SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.101	3.1.90.91.00	100,00				
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.101	3.1.90.92.00	100,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.101	3.1.90.94.00	100,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	11.300,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.101	3.1.91.13.00	19.200,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.900,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.101	3.3.90.14.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.101	3.3.90.30.00	50.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.101	3.3.90.33.00	100,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.101	3.3.90.36.00	500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.101	3.3.90.39.00	25.000,00				
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.101	3.3.90.92.00	100,00				
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.101	3.3.90.93.00	100,00				
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.101	3.3.90.95.00	100,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.100,00		
	4	INVESTIMENTOS				10.100,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.101	4.4.90.51.00	100,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.101	4.4.90.52.00	10.000,00				
Co-Financiamento Estadual da Atenção Básica 10.301.1004.2033.0000									
3	3	DESPESAS CORREN					62.000,00	62.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.118	3.3.90.30.00	45.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.010.118	3.3.90.39.00	17.000,00				
Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 10.302.1004.2034.0000									
3	3	DESPESAS CORREN					1.786.610,00	1.796.710,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.260.310,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	100,00				
		SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00				
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	259.910,00				



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1004.2034.0000						1.796.710,00
3 DESPESAS CORREN							1.786.610,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					526.300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.00.010.001	3.3.71.70.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.114	3.3.90.30.00	175.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.21.010.121	3.3.90.30.00	175.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.114	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.21.010.121	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.010.001	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.100,00
4 INVESTIMENTOS					10.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.010.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal	10.303.1004.2035.0000						72.002,00
3 DESPESAS CORREN							72.002,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.002,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.111	3.3.90.32.00	45.457,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.21.010.111	3.3.90.32.00	26.545,00			
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	10.304.1004.2036.0000						61.950,00
3 DESPESAS CORREN							56.850,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.950,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	34.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.91.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	6.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.110	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.110	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.21.010.110	3.3.90.30.00	3.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.21.010.110	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.21.010.110	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.21.010.110	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.21.010.110	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.07.010.110	3.3.90.95.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.21.010.110	3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.100,00
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.109	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.110	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1004.2037.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN							118.900,00



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1004.2037.0000						124.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	18.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.109	3.1.90.11.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.109	3.1.90.13.00	100,00			
	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.109	3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.109	3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.109	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.109	3.1.91.13.00	1.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.109	3.3.90.14.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.109	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.109	3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.109	3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.109	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.109	3.3.90.92.00	600,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.109	3.3.90.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.109	3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.100,00	
4	INVESTIMENTOS				5.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.109	4.4.90.51.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.109	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.265.649,00</b>



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa	08.241.1007.2038.0000						12.130,00
3	DESPESAS CORREN					8.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.016	3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.016	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.630,00	
4	INVESTIMENTOS				3.630,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.008.016	4.4.90.52.00	3.630,00			
Manutenção do FMDCA	08.243.1007.2039.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do PAIF	08.243.1007.2040.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.016	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.016	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.016	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do PETI	08.243.1007.2041.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.006	3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.008.006	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.006	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.006	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do PRÓ-JOVEM	08.243.1007.2042.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.016	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.016	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.016	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do IGD	08.243.1007.2043.0000						28.200,00
3	DESPESAS CORREN					22.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.008.008	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.008	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.008	3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.008.008	3.3.90.95.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.008.008	4.4.90.52.00	6.000,00			



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Prevenção do Trabalho Infantil	08.243.1007.2044.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.016	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.016	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.016	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.008.016	4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção do Programa Atenção à Criança	08.243.1007.2045.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.004	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.008.004	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.004	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS	08.243.1007.2103.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.008.013	3.1.90.11.00	3.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.008.013	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.013	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.013	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.013	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.008.013	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção da Atividades da SEMTAS	08.244.1007.2046.0000						564.000,00
3	DESPESAS CORREN					553.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.200,00		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.008.001	3.1.90.09.00	200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	3.1.91.13.00	31.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00.008.001	3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.008.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.008.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.700,00	
4	INVESTIMENTOS				10.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	9.200,00			



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Atividades da SEMTAS	08.244.1007.2046.0000						564.000,00
Manutenção da Atividades do FMAS	08.244.1007.2047.0000						28.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.008.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III	08.244.1007.2102.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.008.012	3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.008.012	3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.008.012	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.008.012	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.008.012	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.008.012	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutencao do Prog.de Fomento ao Trabalho e a Renda	11.334.1014.2048.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AUXÍLIOS	0.1.00.008.001	4.4.90.42.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
5	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00		
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.00.008.001	4.5.90.66.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar	14.421.1007.2049.0000						118.400,00
3	DESPESAS CORREN					112.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.900,00		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.008.001	3.1.90.09.00	200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.1.90.11.00	56.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	3.1.90.13.00	22.600,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.001	3.1.90.94.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	7.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.3.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.008.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	





# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	14.421.1007.2049.0000						118.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>936.230,00</b>



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMOSP	04.122.1003.2050.0000						1.358.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.313.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	580.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	37.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				646.000,00		
	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	2.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS					45.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas	15.451.1009.2051.0000						353.000,00
3	DESPESAS CORREN					353.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	290.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	63.000,00			
Apoio a Gestão Ambiental	18.542.1012.2052.0000						1.100,00
3	DESPESAS CORREN					1.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	100,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.1010.2053.0000						306.000,00
3	DESPESAS CORREN					304.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.025	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.025	3.3.90.39.00	80.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.025	3.3.90.95.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
5	INVERSOES FINANCEIRAS					1.000,00	
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.00.002.001	4.5.90.66.00	1.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.1011.2054.0000						131.500,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

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

Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.1011.2054.0000						131.500,00
3 DESPESAS CORREN						131.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.10.002.021	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.10.002.021	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.10.002.021	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
5 INVERSOES FINANCEIRAS					500,00		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.1.10.002.021	4.5.90.66.00	500,00			

Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais	26.782.1008.2055.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.010	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.010	3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

Recuperação de Pontes e Bueiros	26.782.1008.2056.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	30.000,00			

TOTAL							2.665.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



# PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 951, Data: 29/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
SUB UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

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

MANUTENCAO IPMVP	09.272.3001.2201.0000						485.000,00
3	DESPESAS CORREN					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.03.009.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.03.009.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.03.009.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.03.009.001	3.1.90.94.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.03.009.001	3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.03.009.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.03.009.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.03.009.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.03.009.001	3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.03.009.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.03.009.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.03.009.001	3.3.90.93.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.03.009.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS	09.272.3001.2202.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN					460.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.03.009.001	3.1.90.01.00	30.000,00			
	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.009.001	3.1.90.03.00	30.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.009.001	3.1.90.05.00	380.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.03.009.001	3.1.90.08.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.997.9999.9999.0000						1.778.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.778.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				1.778.000,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.009.001	9.9.99.99.99	1.778.000,00			

TOTAL							2.723.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------