

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE BONITO – MS

PROT
N.º _____
Em _____/_____/____

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE BONITO

EXERCÍCIO 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO

Receita
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.614.250,00	0,00	3.614.250,00
1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.300,00	0,00	50.300,00
1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.1.0.09.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE A ARRECAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.1.0.09.01.000	Fundo de Investimento Social DI 2.105/2000	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300,00	0,00	300,00
1.2.2.0.99.00.000	Outras Contribuições Economicas	300,00	0,00	300,00
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	0,00	73.000,00
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.000,00	0,00	73.000,00
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	73.000,00	0,00	73.000,00
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.000,00	0,00	73.000,00
1.3.2.5.01.03.000	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinculados - Prefeitura	66.600,00	0,00	66.600,00
1.3.2.5.01.06.000	Rec de Rem de Dep Bancário de Rec Vinculados - Saúde	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.490.950,00	0,00	3.490.950,00
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.382.300,00	0,00	3.382.300,00
1.7.2.1.00.00.000	TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.979.200,00	0,00	2.979.200,00
1.7.2.1.33.00.000	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fund	2.979.200,00	0,00	2.979.200,00
1.7.2.1.33.11.000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00
1.7.2.1.33.11.001	Atenção Basica Fixo - Pab Fixo	628.300,00	0,00	628.300,00
1.7.2.1.33.11.002	Saúde da Família	289.800,00	0,00	289.800,00
1.7.2.1.33.11.003	Agentes Comunitarios da Saude	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.11.004	Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.2.1.33.11.005	Saúde Bucal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.1.33.12.000	Transferencia de Recursos do Sus - Bloco Atenção Media e Alta Complexidade Ambu.	533.500,00	0,00	533.500,00
1.7.2.1.33.12.001	Teto Financeiro	374.500,00	0,00	374.500,00
1.7.2.1.33.12.002	Ceo - Centro Especialidades Odontologicas	79.000,00	0,00	79.000,00
1.7.2.1.33.12.003	Caps - Centro de Atenção Psicossocial	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.13.000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Vigilancia em Saúde	440.400,00	0,00	440.400,00
1.7.2.1.33.13.001	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	286.400,00	0,00	286.400,00

Em _____
PROT

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.7.2.1.33.13.002	Vigilancia Sanitaria	154.000,00	0,00	154.000,00
1.7.2.1.33.14.000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Assistencia Farmaceutica	286.500,00	0,00	286.500,00
1.7.2.1.33.14.001	Programa de Assistencia Farmaceutica	286.500,00	0,00	286.500,00
1.7.2.1.33.15.000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Gestão do Sus	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.15.001	Qualificação da Gestão Sus	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.15.002	Programas de Ações e Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.33.16.000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços da Saúde	390.700,00	0,00	390.700,00
1.7.2.1.33.16.001	Programas Financiamentos por Transferencia - Fundo a Fundo	208.000,00	0,00	208.000,00
1.7.2.1.33.16.002	Programas de Convenios	182.700,00	0,00	182.700,00
1.7.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	403.100,00	0,00	403.100,00
1.7.2.2.33.00.000	Transferencia de Recursos SUS - Estado	403.100,00	0,00	403.100,00
1.7.2.2.33.01.000	Bloco Atenção Basica	221.900,00	0,00	221.900,00
1.7.2.2.33.01.001	Atenção Basica Fixo - Pab Fixo	177.500,00	0,00	177.500,00
1.7.2.2.33.01.002	Saúde da Família	14.400,00	0,00	14.400,00
1.7.2.2.33.01.003	Agentes Comunitarios da Saude	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.33.01.004	Saude Bucal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.02.000	Bloco Atenção Media e Alta Complexidade	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.2.33.02.001	Teto Financeiro	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.33.02.002	Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.02.003	Caps - Centro Atenção Psicossocial	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.33.03.000	Bloco Vigilancia em Saude	61.200,00	0,00	61.200,00
1.7.2.2.33.03.001	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em Saude	26.200,00	0,00	26.200,00
1.7.2.2.33.03.002	Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.2.33.04.000	Bloco Assistencia Farmaceutica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.2.33.04.001	Programa de Assistencia Farmaceutica	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.2.33.05.000	Bloco Investimento na Rede de Serviços da Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.33.05.001	Programa Financiamentos por Transf. - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.33.05.002	Programas de Convenios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.6.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.650,00	0,00	108.650,00

Em _____
Nº _____
PROTOKOL

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.7.6.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.700,00	0,00	7.700,00
1.7.6.1.01.00.000	Transf. Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	7.700,00	0,00	7.700,00
1.7.6.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE	100.950,00	0,00	100.950,00
1.7.6.2.01.00.000	Transferências de Convênios Do Estado Saúde Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.950,00	0,00	100.950,00
2.0.0.0.00.00.000	Receitas de Capital	231.550,00	0,00	231.550,00
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.550,00	0,00	231.550,00
2.4.7.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	231.550,00	0,00	231.550,00
2.4.7.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA ENTIDADES	195.700,00	0,00	195.700,00
2.4.7.1.01.00.000	Transferências de Convênios da União Destinados Para O Sistema Único de Saúde	195.700,00	0,00	195.700,00
2.4.7.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	35.850,00	0,00	35.850,00
2.4.7.2.01.00.000	Transferências de Convênios Do Estado Destinados Para O Sistema Único de Saúde	35.850,00	0,00	35.850,00
Total		3.845.800,00	0,00	3.845.800,00
Fiscal		300,00	0,00	300,00
Seguridade.		3.845.500,00	0,00	3.845.500,00

Em _____/_____/_____
N.º _____
PROTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.305 - SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS		
1.004 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços em Saúde		
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	102000	403.923,25
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	102000	245.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114008	3.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114009	5.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114010	10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114012	1.000,00
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	114057	54.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114057	336.700,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	121000	196.500,00
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	125000	50.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	125000	50.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	131010	5.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	131012	2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	131057	40.000,00
TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO		1.402.123,25
2.018 - Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102000	2.500.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	102000	150.000,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102000	14.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdencia	102000	25.000,00
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	102000	1.200.000,00
33.90.14.00 - Diarias - Civil	102000	100.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	100.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	102000	200.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	102000	50.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102000	100.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102000	650.000,00
33.90.47.00 - Obrigacoes Tributaras E Contributivas	102000	2.141,75
33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	102000	5.000,00
33.90.93.00 - Indenizacoes E Restituicoes	102000	5.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	102000	50.000,00
33.90.47.00 - Obrigacoes Tributaras E Contributivas	114000	300,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	121000	7.500,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	125000	40.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	181000	10.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	181000	25.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181000	10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	181000	5.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		5.248.941,75
2.035 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Saúde		
33.90.14.00 - Diarias - Civil	102000	5.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	850,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102000	2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	102000	2.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		9.850,00
2.059 - Bloco Gestão Sus		
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102000	5.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114017	15.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	114017	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114017	5.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	114017	10.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		50.000,00
10.301.306 - SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO		
2.021 - Bloco Assistencia Farmaceutica		
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	14.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	102000	246.300,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114014	80.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	114014	208.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131014	17.600,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	131014	10.000,00

PROTOCOLO

N.º

Em

403.923,25
245.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
54.000,00
336.700,00
196.500,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
2.000,00
40.000,00

1.402.123,25

1.402.123,25

5.248.941,75

9.850,00

50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		575.900,00
10.302.306 - SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO		
2.020 - Bloco Média e Alta Complexidade - MAC		
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	200.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102000	179.400,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102000	200.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114010	300.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	114010	3.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114010	120.900,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114010	105.200,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	131010	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131010	10.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	131010	1.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131010	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131010	34.700,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		1.165.200,00
10.304.306 - SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO		
2.019 - Bloco Piso Atenção Básica		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102000	13.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	102000	2.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência	102000	3.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	102000	2.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	120.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	102000	8.300,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102000	28.200,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102000	9.400,00
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114008	80.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	114008	30.000,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114008	40.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	114008	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114008	350.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114008	20.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114008	110.800,00
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114009	187.200,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	114009	34.800,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114009	10.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	114009	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114009	350.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114009	20.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114009	58.500,00
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131008	100.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	131008	11.000,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131008	11.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	131008	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131008	20.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131008	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131008	48.500,00
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131009	17.200,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	131009	3.300,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131009	2.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	131009	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131009	5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131009	1.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131009	19.900,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		1.725.100,00
2.022 - Bloco Vigilância em Saúde		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102000	50.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	102000	10.800,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência	102000	10.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	102000	2.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	102000	20.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102000	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102000	15.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	114012	25.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114012	180.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114012	15.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114012	68.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114013	20.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	114013	2.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdencia	114013	2.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	114013	132.500,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	131012	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131012	22.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131012	1.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131012	4.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	131013	35.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		620.600,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS		1.402.123,25
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES		9.395.591,75
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.797.715,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		10.797.715,00

PROTO

N.º _____
Em _____/_____/____

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Página: 1

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES		3.614.250,00	DESPESAS CORRENTES		9.281.091,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.328.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952.791,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.490.950,00				
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.666.841,75			
TOTAL		9.281.091,75	TOTAL		9.281.091,75
RECEITAS DE CAPITAL			DÉFICIT CORRENTE		5.666.841,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		1.516.623,25
DÉFICIT	231.550,00		INVESTIMENTOS	1.516.623,25	
			SUPERÁVIT DO RPPS		0,00
TOTAL			TOTAL		7.183.465,00
RECEITAS CORRENTES		3.614.250,00	DESPESAS CORRENTES		9.281.091,75
RECEITAS DE CAPITAL		231.550,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.516.623,25
TRANSF. RECURSOS DA PREFEITURA		6.951.915,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		0,00
TOTAL		10.797.715,00	TOTAL		10.797.715,00

N.º
Em

PROT

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.281.091,75
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			3.328.300,00	
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.288.300,00		
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	2.967.400,00			
3.1.9.0.1.6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	243.900,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência		40.000,00		
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00			
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.952.791,75	
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais			1.200.000,00	
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00			
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil			4.752.791,75	
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	140.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	1.986.950,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	701.600,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	515.500,00			
3.3.9.0.4.7	Obrigacoes Tributaras E Contributivas	1.346.300,00			
3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	2.441,75			
3.3.9.0.9.3	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				1.516.623,25
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			1.516.623,25	
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes		1.516.623,25		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	507.923,25			
		1.008.700,00			
Total Geral					10.797.715,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.281.091,75
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			3.328.300,00	
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.967.400,00	3.288.300,00		
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	243.900,00			
3.1.9.0.1.6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência	40.000,00	40.000,00		
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			5.952.791,75	
3.3.5.0.4.3	Subvenções Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00		
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil		4.752.791,75		
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	140.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuição Gratuita	1.986.950,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomoção	701.600,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.500,00			
3.3.9.0.4.7	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.346.300,00			
3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	2.441,75			
3.3.9.0.9.3	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				1.516.623,25
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			1.516.623,25	
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalações	507.923,25	1.516.623,25		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	1.008.700,00			
Total Geral					10.797.715,00

PROT
N.º
Em

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Saúde			
	Administração Geral	1.402.123,25	9.395.591,75	10.797.715,00
	SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS	1.402.123,25	5.308.791,75	6.710.915,00
10.122.305.1004	Bloco de Investimento na Rede de Serviços em Saúde	1.402.123,25	5.308.791,75	6.710.915,00
10.122.305.2018	Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal	1.402.123,25	0,00	
10.122.305.2035	Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Saúde	0,00	5.248.941,75	
10.122.305.2059	Bloco Gestão Sus	0,00	9.850,00	
	Atenção Básica	0,00	50.000,00	
	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	575.900,00	575.900,00
10.301.306.2021	Bloco Assistência Farmaceutica	0,00	575.900,00	575.900,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	575.900,00	
	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
10.302.306.2020	Bloco Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
	Vigilância Sanitária	0,00	1.165.200,00	
	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	2.345.700,00	2.345.700,00
10.304.306.2019	Bloco Piso Atenção Básica	0,00	2.345.700,00	2.345.700,00
10.304.306.2022	Bloco Vigilância em Saúde	0,00	1.725.100,00	
		0,00	620.600,00	
Total UNIDADE		1.402.123,25	9.395.591,75	10.797.715,00
Total GERAL		1.402.123,25	9.395.591,75	10.797.715,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
10.000.000	Saúde	1.402.123,25	9.395.591,75	10.797.715,00
10.122.000	Administração Geral	1.402.123,25	5.308.791,75	6.710.915,00
10.122.305	SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS	1.402.123,25	5.308.791,75	6.710.915,00
10.301.000	Atenção Básica	0,00	575.900,00	575.900,00
10.301.306	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	575.900,00	575.900,00
10.302.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
10.302.306	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
10.304.000	Vigilância Sanitária	0,00	2.345.700,00	2.345.700,00
10.304.306	SAÚDE, BEM ESTAR PARA UMA POPULAÇÃO	0,00	2.345.700,00	2.345.700,00
Total		1.402.123,25	9.395.591,75	10.797.715,00

PROT
Nº
Em

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

PROTO

N.º

Em

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
10.000	Saúde	10.797.715,00	0,00	10.797.715,00
10.122	Administração Geral	6.710.915,00	0,00	6.710.915,00
10.301	Atenção Básica	575.900,00	0,00	575.900,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.165.200,00	0,00	1.165.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	2.345.700,00	0,00	2.345.700,00
Total		10.797.715,00	0,00	10.797.715,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

PROTO

N.º

Orgãos		Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TOTAL		10.797.715,00	10.797.715,00	0,00
	FISCAL		0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE		10.797.715,00	10.797.715,00	0,00
Total do Relatório	TOTAL		10.797.715,00	10.797.715,00	0,00
	FISCAL		0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE		10.797.715,00	10.797.715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

PROTO

Função Programática		TOTAL	Tesouro	Outras Fontes
10	Saúde	10.797.715,00	10.797.715,00	Em 0,00 /
TOTAL		10.797.715,00	10.797.715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática		TOTAL	Fiscal	Seguridade
10	Saúde	10.797.715,00	0,00	10.797.715,00
TOTAL		10.797.715,00	0,00	10.797.715,00

PROTO

N.º

10.797.715,00

10.797.715,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO – MS

PROTO

N.º

Em

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
BONITO

2-10

1948

BONITO

EXERCÍCIO 2015

ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

PROTO
N.º _____
Em _____/_____/_____

PROTON

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.302 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.013 - Desenvolvimento das Políticas Sociais - Órgão Gestor		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100000	500.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	100000	115.000,00
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100000	1.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	100000	20.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	50.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	100000	200.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	100000	80.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	60.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	50.000,00
33.90.93.00 - Indenizacoes E Restituicoes	100000	10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	16.000,00
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129000	20.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	129000	10.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdencia	129000	18.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	129000	20.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	129000	20.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	129000	10.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		1.200.000,00
2.046 - Apoio a Entidades Não Governamentais		
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	100000	200.000,00
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	129000	50.000,00
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	182000	40.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		290.000,00
2.047 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social		
33.90.14.00 - Diárias - Civil	100000	500,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	300,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	100,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	100,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	129000	1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	129000	500,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129000	500,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129000	500,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	129000	500,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		4.000,00
2.058 - Manutenção do Conselho Tutelar		
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100000	30.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	100000	3.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	5.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	2.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	5.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	5.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		50.000,00
08.244.303 - PROTEÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS PROTEÇÃO BASICA		
1.018 - Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Atendimentos Sociais		
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	100000	50.000,00
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	122000	100.000,00
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	126000	100.000,00
TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO		250.000,00
2.014 - Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Basica		
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	40.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	100000	20.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	15.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	129000	30.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129000	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129000	5.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	182000	10.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	182000	7.800,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	182000	4.100,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		146.900,00

PROTO
N.º

Em 500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
08.244.304 - DESENVOLVIMENTO POLITICAS PUBL. ASSISTENCIA SOCIAL		
2.015 - Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial		
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	5.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	100000	1.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	2.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	3.500,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	2.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	129000	10.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	129000	1.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129000	16.900,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	129000	10.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	182000	2.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	182000	500,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	182000	2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	182000	4.400,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		60.300,00
2.038 - Desenvolvimento Politicas Sociais pelos Órgãos de Controle Social		
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	10.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	100000	3.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	2.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	3.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	129000	5.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129000	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129000	10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	129000	10.000,00
TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO		50.000,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS		300.000,00
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES		1.751.200,00
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.051.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		2.051.200,00

PROTOCO

N.º _____/____

Em _____/____

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Página: 1

RECEITA		DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Total
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		573.700,00	DESPESAS CORRENTES	1.740.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.200,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	563.400,00			
TOTAL		1.166.500,00	TOTAL	1.740.200,00
		1.740.200,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
DÉFICIT		0,00	DÉFICIT CORRENTE	
			DESPESAS DE CAPITAL	1.166.500,00
TOTAL		1.477.500,00	INVESTIMENTOS	311.000,00
			SUPERÁVIT DO RPPS	
			TOTAL	0,00
				1.477.500,00
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL		573.700,00	DESPESAS CORRENTES	1.740.200,00
TRANSF. RECURSOS DA PREFEITURA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	311.000,00
		1.477.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL		2.051.200,00	TOTAL	2.051.200,00

N.º
Em

PROTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.740.200,00
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.000,00	
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		676.000,00		
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.9.0.1.6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00		
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência	18.000,00			
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.200,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvenções Sociais	290.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		756.200,00		
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil	44.500,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	167.800,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuição Gratuita	230.300,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomoção	103.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.700,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizações E Restituições	10.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			311.000,00	311.000,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		311.000,00		
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	61.000,00			
Total Geral					2.051.200,00

PROTOCOLADO
N.º _____
Em _____/_____/____

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.740.200,00
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.000,00	
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		676.000,00		
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.9.0.1.6	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00		
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência	18.000,00			
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.200,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		290.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	290.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		756.200,00		
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil				
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	44.500,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	167.800,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	230.300,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	103.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.700,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizacoes E Restituicoes	107.900,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			311.000,00	311.000,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		311.000,00		
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes	250.000,00			
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	61.000,00			
Total Geral					2.051.200,00

PROT
N.º
Em

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	Assistência Social			
	Assistência Comunitária	300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00
	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00
		0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
08.244.302.2013	Desenvolvimento das Políticas Sociais - Órgão Gestor			
08.244.302.2046	Apoio a Entidades Não Governamentais	0,00	1.200.000,00	
08.244.302.2047	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	290.000,00	
08.244.302.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	4.000,00	
	PROTEÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	
08.244.303.1018	Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Atendimento Sociais	250.000,00	146.900,00	
		250.000,00	0,00	
08.244.303.2014	Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica			
	DESENVOLVIMENTO POLÍTICAS PUBL. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146.900,00	
08.244.304.2015	Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial	50.000,00	60.300,00	110.300,00
08.244.304.2038	Desenvolvimento Políticas Sociais pelos Órgãos de Controle Social	0,00	60.300,00	
		50.000,00	0,00	
Total UNIDADE		300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00
Total GERAL		300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00

PROTC
Nº
396.900,00
Em

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
08.000.000	Assistência Social			
08.244.000	Assistência Comunitária	300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00
08.244.302	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00
08.244.303	PROTEÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
08.244.304	DESENVOLVIMENTO POLITICAS PUBL. ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	146.900,00	396.900,00
		50.000,00	60.300,00	110.300,00
Total		300.000,00	1.751.200,00	2.051.200,00

PROTOD
N.º
Em

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
08.000	Assistência Social	2.051.200,00	0,00	2.051.200,00
08.244	Assistência Comunitária	2.051.200,00	0,00	2.051.200,00
Total		2.051.200,00	0,00	2.051.200,00

PROTO

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos		Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL		2.051.200,00	2.051.200,00	0,00
	FISCAL		0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE		2.051.200,00	2.051.200,00	0,00
Total do Relatório	TOTAL		2.051.200,00	2.051.200,00	0,00
	FISCAL		0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE		2.051.200,00	2.051.200,00	0,00

PROTO

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Fiscal	Seguridade
08 Assistência Social	2.051.200,00	0,00	2.051.200,00
TOTAL	2.051.200,00	0,00	2.051.200,00

PROTOCOLO

N.º _____

Em _____/_____/_____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO – MS

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL DE
INVESTIMENTO SOCIAL DE
BONITO

2-10 1948

BONITO

EXERCÍCIO 2015

PROT
N.º
Em

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	365.600,00	0,00	365.600,00
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.5.01.99.000	Rec de Remuneração de Outros Dep Bancários de Rec Vinculados	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.600,00	0,00	354.600,00
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	354.600,00	0,00	354.600,00
1.7.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	354.600,00	0,00	354.600,00
1.7.2.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	354.600,00	0,00	354.600,00
1.7.2.2.99.52.000	Fis - Fundo de Investimentos Sociais - Lei N 2.105 00	354.600,00	0,00	354.600,00
Total		365.600,00	0,00	365.600,00
Fiscal.....		0,00	0,00	0,00
Seguridade.....		365.600,00	0,00	365.600,00

N.º
Em

PROT

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa		Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
08.244.302 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2.016 - Investimento Social e Cidadania			
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	100000	N.º	20.000,00
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	181503		10.000,00
33.90.14.00 - Diarias - Civil	181503	Em	900,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	181503		1.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	181503		280.700,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	181503		1.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	181503		1.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181503		70.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	181503		1.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE			385.600,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS			0,00
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES			385.600,00
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			385.600,00

PROTO

N.º

Em

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçadc
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		385.600,00

PROT
N.º _____
Em _____/_____/____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015
Fiscal e Seguridade

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES		365.600,00	DESPESAS CORRENTES		384.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.600,00				
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		19.000,00			
TOTAL		384.600,00	TOTAL		384.600,00
RECEITAS DE CAPITAL			DÉFICIT CORRENTE		19.000,00
DÉFICIT		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
			INVESTIMENTOS	1.000,00	
		20.000,00	SUPERÁVIT DO RPPS		0,00
TOTAL		20.000,00	TOTAL		20.000,00
RECEITAS CORRENTES		365.600,00	DESPESAS CORRENTES		384.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
TRANSF. RECURSOS DA PREFEITURA		20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		0,00
TOTAL		385.600,00	TOTAL		385.600,00

N.º
Em

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				384.600,00
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.600,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	30.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		354.600,00		
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	900,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	280.700,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
Total Geral					385.600,00

PROT
N.º
Em

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.600,00
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			384.600,00	
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais		30.000,00		
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil		354.600,00		
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	900,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	280.700,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente		1.000,00		
		1.000,00			
Total Geral					385.600,00

PROT
N.º
Em

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
	Assistência Social	0,00	385.600,00	385.600,00
	Assistência Comunitária	0,00	385.600,00	385.600,00
	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	385.600,00	385.600,00
08.244.302.2016	Investimento Social e Cidadania	0,00	385.600,00	
Total UNIDADE		0,00	385.600,00	385.600,00
Total GERAL		0,00	385.600,00	385.600,00

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
08.000.000	Assistência Social	0,00	385.600,00	385.600,00
08.244.000	Assistência Comunitária	0,00	385.600,00	385.600,00
08.244.302	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	385.600,00	385.600,00
Total		0,00	385.600,00	385.600,00

PROTO
N.º _____
Em _____/_____/____

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
08.000	Assistência Social	385.600,00	0,00	385.600,00
08.244	Assistência Comunitária	385.600,00	0,00	385.600,00
Total		385.600,00	0,00	385.600,00

PROT

N.º _____

Em _____/_____/____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos	Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL	385.600,00	385.600,00	0,00
	FISCAL	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE	385.600,00	385.600,00	0,00
Total do Relatório	TOTAL	385.600,00	385.600,00	0,00
	FISCAL	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE	385.600,00	385.600,00	0,00

PROTOCOLADO
N.º _____
Em _____/_____/_____

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Fiscal	Seguridade
08 Assistência Social	385.600,00	0,00	385.600,00
TOTAL	385.600,00	0,00	385.600,00

PROT
N.º _____
Em _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE BONITO – MS

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE BONITO

2-10

1948

BONITO

EXERCÍCIO 2015

PROTO
N.º _____
Em _____/_____/____

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00
1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300,00	0,00	300,00
1.2.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300,00	0,00	300,00
1.2.2.0.99.00.000	Outras Contribuições Economicas	300,00	0,00	300,00
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.5.01.99.000	Rec de Remuneração de Outros Dep Bancarios de Rec Vinculados	1.300,00	0,00	1.300,00
Total		1.600,00	0,00	1.600,00
Fiscal		300,00	0,00	300,00
Seguridade		1.300,00	0,00	1.300,00

PROT
N.º
Em

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa		Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 05.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08.243.302 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2.017 - Proteção e Apoio à Criança e ao Adolescente			
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	N.º	100,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	100000		100,00
33.50.43.00 - Subvenções Sociais	150061	Em	100,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	150061		300,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	150061		400,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150061		100,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150061		350,00
33.90.41.00 - Contribuições	150061		50,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150061		300,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE			1.800,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS			0,00
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES			1.800,00
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.800,00

PROTO

N.º

Em

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		1.800,00

PROTO

N.º _____

Em _____/_____/____

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015
Fiscal e Seguridade

Página: 1

PROT
N.º _____
Em _____/_____/_____

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500,00	
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais		100,00		
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	100,00			
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil		1.400,00		
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	300,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	500,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00			
3.3.9.0.4.1	Contribuições	350,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				300,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			300,00	
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente		300,00		
		300,00			
	Total Geral				1.800,00

PRO
N.º
Em

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		100,00		
3.3.5.0.4.3	Subvenções Sociais	100,00			
3.3.9.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00		
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil	300,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	500,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuição Gratuita	100,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00			
3.3.9.0.4.1	Contribuições	50,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			300,00	
4.4.9.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	300,00			
Total Geral					1.800,00

PROTE
N.º
Em 300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	Assistência Social	0,00	1.800,00	1.800,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.800,00	1.800,00
	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08.243.302.2017	Proteção e Apoio à Criança e ao Adolescente	0,00	1.800,00	
Total UNIDADE		0,00	1.800,00	1.800,00
Total GERAL		0,00	1.800,00	1.800,00

N.º

Em

PROTC

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
08.000.000	Assistência Social	0,00	1.800,00	1.800,00
08.243.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.800,00	1.800,00
08.243.302	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
Total		0,00	1.800,00	1.800,00

PROT
N.º _____
Em _____

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
08.000	Assistência Social	1.800,00	0,00	1.800,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.800,00	0,00	1.800,00
Total		1.800,00	0,00	1.800,00

PROTC

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos		Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL	1.800,00	1.800,00	0,00
		FISCAL	0,00	0,00	0,00
		SEGURIDADE	1.800,00	1.800,00	0,00
Total do Relatório		TOTAL	1.800,00	1.800,00	0,00
		FISCAL	0,00	0,00	0,00
		SEGURIDADE	1.800,00	1.800,00	0,00

PROTOK
N.º _____
Em _____

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Tesouro	Outras Fontes
08 Assistência Social	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL	1.800,00	1.800,00	0,00

PROTOK

N.º _____
Em _____/_____/_____

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Fiscal	Seguridade
08 Assistência Social	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL	1.800,00	0,00	1.800,00

PROTOK
N.º _____
Em _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO – MS

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL DE
TURISMO DE BONITO

2-10

1948

BONITO

EXERCÍCIO 2015

PROTO
N.º
Em.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
1.1.0.0.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
1.1.2.0.00.00.000	TAXAS	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
1.1.2.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
1.1.2.1.31.00.000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
1.1.2.1.31.12.000	Taxa de Visitação de Grutas	1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
Total		1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
Fiscal.		1.568.820,00	0,00	1.568.820,00
Seguridade.		0,00	0,00	0,00

N.º _____
Em _____

PROTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO		
Unidade Orçamentária : 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
23.691.401 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL		
2.025 - Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100000	100.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	100000	54.000,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdencia	100000	40.980,00
33.90.14.00 - Diarias - Civil	100000	50.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	100.000,00
33.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva E Outras	100000	5.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	100000	15.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	100000	40.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	40.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	300.000,00
33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	100000	4.840,00
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes	100000	145.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	54.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	123000	20.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		968.820,00
2.049 - Subvenções Sociais		
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	100000	113.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		113.000,00
2.050 - Manutenção e Gestão de Conservação do Grupo de Proteção Integral do Municipio		
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais	100000	20.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	38.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	20.000,00
TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO		88.000,00
2.051 - Fomento ao Turismo		
33.90.14.00 - Diarias - Civil	100000	5.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	100000	20.000,00
33.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva E Outras	100000	20.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita	100000	10.000,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomocao	100000	10.000,00
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100000	30.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100000	30.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente	100000	5.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	123000	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127000	10.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE		150.000,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS		88.000,00
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES		1.231.820,00
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.319.820,00

PROTOK

N.º

Em 100.000,00

100000 100.000,00

100000 54.000,00

100000 40.980,00

100000 50.000,00

100000 100.000,00

100000 5.000,00

100000 15.000,00

100000 40.000,00

100000 40.000,00

100000 300.000,00

100000 4.840,00

100000 145.000,00

100000 54.000,00

123000 20.000,00

TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE 968.820,00

100000 113.000,00

TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE 113.000,00

100000 20.000,00

100000 38.000,00

100000 10.000,00

100000 20.000,00

TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO 88.000,00

100000 5.000,00

100000 20.000,00

100000 20.000,00

100000 10.000,00

100000 10.000,00

100000 30.000,00

100000 30.000,00

100000 5.000,00

123000 10.000,00

127000 10.000,00

TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE 150.000,00

TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS 88.000,00

TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES 1.231.820,00

TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.319.820,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		1.319.820,00

PROTO
N.º
Em

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Página: 1

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES		1.568.820,00	DESPESAS CORRENTES		1.095.820,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.568.820,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.980,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.840,00	
TOTAL		1.568.820,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		473.000,00
			TOTAL		1.568.820,00
SUPERÁVIT CORRENTE		473.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		224.000,00
			INVESTIMENTOS	224.000,00	
			SUPERÁVIT		249.000,00
			SUPERÁVIT DO RPPS	0,00	
TOTAL		473.000,00	TOTAL		473.000,00
RECEITAS CORRENTES		1.568.820,00	DESPESAS CORRENTES		1.095.820,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		224.000,00
TRANSF. RECURSOS DA PREFEITURA		0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		249.000,00
TOTAL		1.568.820,00	TOTAL		1.568.820,00

N.º
Em

PROTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.095.820,00
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.980,00	
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		154.000,00		
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	54.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.980,00		
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdencia	40.980,00			
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.840,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	133.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		767.840,00		
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	55.000,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	158.000,00			
3.3.9.0.3.1	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva E Outras	25.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	370.000,00			
3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	4.840,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				224.000,00
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			224.000,00	
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		224.000,00		
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes	145.000,00			
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	79.000,00			
Total Geral					1.319.820,00

PROTC
N.º _____
Em _____

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.095.820,00
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.980,00	
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		154.000,00		
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	54.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.980,00		
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência	40.980,00			
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.840,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		133.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	133.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		767.840,00		
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	55.000,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	158.000,00			
3.3.9.0.3.1	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva E	25.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.9.0.3.3	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	370.000,00			
3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	4.840,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				224.000,00
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			224.000,00	
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		224.000,00		
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes	145.000,00			
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	79.000,00			
Total Geral					1.319.820,00

PROTO
N.º _____
Em _____/_____/____

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
	Comércio e Serviços			
	Promoção Comercial	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
23.691.401.2025	Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
23.691.401.2049	Subvenções Sociais	0,00	968.820,00	
23.691.401.2050	Manutenção e Gestão de Conservação do Grupo de Proteção Integral do Município	0,00	113.000,00	
23.691.401.2051	Fomento ao Turismo	88.000,00	0,00	
		0,00	150.000,00	
Total UNIDADE		88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
Total GERAL		88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00

PROT
N.º
Em

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
23.000.000	Comércio e Serviços	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
23.691.000	Promoção Comercial	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
23.691.401	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL	88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00
Total		88.000,00	1.231.820,00	1.319.820,00

PRO
N.º
Em

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
23.000	Comércio e Serviços	1.319.820,00	0,00	1.319.820,00
23.691	Promoção Comercial	1.319.820,00	0,00	1.319.820,00
Total		1.319.820,00	0,00	1.319.820,00

PROT

N.º _____

Em _____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos		Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	TOTAL	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00
		FISCAL	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00
		SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00
Total do Relatório		TOTAL	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00
		FISCAL	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00
		SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00

PROT

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Fiscal	Seguridade
23 Comércio e Serviços	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00
TOTAL	1.319.820,00	1.319.820,00	0,00

PROT
N.º _____
Em _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO – MS

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERV.
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
BONITO

EXERCÍCIO 2015

PROTO

N.º

Em

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO

ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Página: 1

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	4.427.400,00	0,00	4.427.400,00
1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.615.100,00	0,00	2.615.100,00
1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.615.100,00	0,00	2.615.100,00
1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.615.100,00	0,00	2.615.100,00
1.2.1.0.29.01.000	Contribuição Patronal - Ativo Civil	2.615.100,00	0,00	2.615.100,00
1.2.1.0.29.07.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	78.500,00	0,00	78.500,00
1.2.1.0.29.15.000	Contribuição Prev. Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.775.600,00	0,00	1.775.600,00
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	761.000,00	0,00	761.000,00
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.657.400,00	0,00	1.657.400,00
1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.657.400,00	0,00	1.657.400,00
1.3.2.8.10.00.000	Remuneração dos Investimentos Em Renda Fixa	1.657.400,00	0,00	1.657.400,00
1.3.2.8.20.00.000	Remuneração dos Investimentos Em Renda Variável	1.657.400,00	0,00	1.657.400,00
1.3.2.8.30.00.000	Remuneração dos Investimentos Em Fundos Imobiliários	1.472.600,00	0,00	1.472.600,00
1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.600,00	0,00	114.600,00
1.9.2.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.200,00	0,00	70.200,00
1.9.2.2.00.00.000	RESTITUIÇÕES	154.900,00	0,00	154.900,00
1.9.2.2.10.00.000	Compensação Financeira Entre Rgps E Rpps	154.900,00	0,00	154.900,00
1.9.2.2.99.00.000	Outras Restituições	54.900,00	0,00	54.900,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.400,00	0,00	971.400,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.400,00	0,00	971.400,00
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.400,00	0,00	971.400,00
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal Para Rpps	971.400,00	0,00	971.400,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	971.400,00	0,00	971.400,00
9.1.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	971.400,00	0,00	971.400,00
9.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-63.400,00	0,00	-63.400,00
9.1.3.2.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-63.400,00	0,00	-63.400,00
9.1.3.2.8.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-63.400,00	0,00	-63.400,00
9.1.3.2.8.10.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa	-63.400,00	0,00	-63.400,00
		-37.600,00	0,00	-37.600,00

PROTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
9.1.3.2.8.20.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Variável	-19.300,00	0,00	-19.300,00
9.1.3.2.8.30.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Fundos Imobiliários	-6.500,00	0,00	-6.500,00
Total		5.335.400,00	0,00	5.335.400,00
Fiscal.		154.900,00	0,00	154.900,00
Seguridade		5.180.500,00	0,00	5.180.500,00

PROT
N.º
Em

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária : 03.02 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DE BONITO		
09.272.203 - ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
1.010 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Instituto de Previdencia		
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes		
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente		
45.90.61.00 - Aquisicao de Imoveis		
	TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO	45.000,00
2.007 - Administração do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Públicos Municipais		
31.90.01.00 - Aposentadorias E Reformas	103000	2.200.000,00
31.90.03.00 - Pensões	103000	554.000,00
31.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários	103000	15.000,00
	TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE	2.769.000,00
2.056 - Manutenção das Atividades Adm. Custeio da Previdencia		
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103000	225.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	103000	15.700,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdencia	103000	30.000,00
32.90.91.00 - Sentenças Judiciais	103000	58.700,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil	103000	35.600,00
33.90.23.00 - Juros, Deságio E Descontos	103000	20.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	103000	43.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103000	10.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103000	180.000,00
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições	103000	10.000,00
45.90.63.00 - Aquisicao de Titulos de Credito	103000	1.738.500,00
	TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE	2.366.500,00
2.057 - Reserva do RPPS		
77.99.99.99 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	103000	154.900,00
	TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE	154.900,00
	TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS	45.000,00
	TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES	5.290.400,00
	TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.335.400,00

PROTOK

N.º
103000 10.000,00
103000 25.000,00
103000 10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		5.335.400,00

PROT

N.º _____

Em _____

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Página: 1

RECEITA		DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Total
RECEITAS CORRENTES		5.335.400,00	DESPESAS CORRENTES	3.397.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.615.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.400,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-63.400,00			
TOTAL		5.335.400,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.938.400,00
			TOTAL	5.335.400,00
SUPERÁVIT CORRENTE				
RECEITAS DE CAPITAL		1.938.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.783.500,00
		0,00	INVESTIMENTOS	35.000,00
			INVERSOES FINANCEIRAS	1.748.500,00
			SUPERÁVIT DO RPPS	154.900,00
TOTAL		1.938.400,00	TOTAL	1.938.400,00
RECEITAS CORRENTES		5.335.400,00	DESPESAS CORRENTES	3.397.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.783.500,00
			Reserva do RPPS	154.900,00
TOTAL		5.335.400,00	TOTAL	5.335.400,00

N.º
Em

PROTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
03.02	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DE BONITO				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.397.000,00
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			3.039.700,00	
3.1.9.0.0.1	Aposentadorias E Reformas		3.009.700,00		
3.1.9.0.0.3	Pensoes	2.200.000,00			
3.1.9.0.0.5	Outros Benefícios Previdenciários	554.000,00			
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	225.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.700,00			
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdencia		30.000,00		
3.2.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DIDIDA	30.000,00			
3.2.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			58.700,00	
3.2.9.0.9.1	Sentencas Judiciais		58.700,00		
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.700,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			298.600,00	
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil		298.600,00		
3.3.9.0.2.3	Juros, Deságio E Descontos	35.600,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizacoes E Restituicoes	180.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				1.783.500,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes		35.000,00		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.5.0.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00			
4.5.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			1.748.500,00	
4.5.9.0.6.1	Aquisicao de Imoveis		1.748.500,00		
4.5.9.0.6.3	Aquisicao de Titulos de Credito	10.000,00			
7.0.0.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.738.500,00			
7.7.0.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA				154.900,00
7.7.9.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			154.900,00	
7.7.9.9.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		154.900,00		
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
Total Geral					5.335.400,00

PROT
N.º _____
Em _____

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.397.000,00
3.1.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			3.039.700,00	
3.1.9.0.0.1	Aposentadorias E Reformas		3.009.700,00		
3.1.9.0.0.3	Pensoes	2.200.000,00			
3.1.9.0.0.5	Outros Benefícios Previdenciários	554.000,00			
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.9.0.1.3	Obrigações Patronais	225.000,00			
3.1.9.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.700,00			
3.1.9.1.1.3	Obrigações Patronais - Previdência		30.000,00		
3.2.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			
3.2.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			58.700,00	
3.2.9.0.9.1	Sentenças Judiciais		58.700,00		
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.700,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			298.600,00	
3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil		298.600,00		
3.3.9.0.2.3	Juros, Deságio E Descontos	35.600,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizações E Restituições	180.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				1.783.500,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalações		35.000,00		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.5.0.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00			
4.5.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			1.748.500,00	
4.5.9.0.6.1	Aquisição de Imóveis		1.748.500,00		
4.5.9.0.6.3	Aquisição de Títulos de Crédito	10.000,00			
7.0.0.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.738.500,00			
7.7.0.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA				154.900,00
7.7.9.0.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			154.900,00	
7.7.9.9.0.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		154.900,00		
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
7.7.9.9.9.9	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.900,00			
Total Geral					5.335.400,00

PROT
N.º
Em

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
03.02	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DE BONITO			
	Previdência Social			
	Previdência do Regime Estatutário			
	ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			
		45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
		45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
09.272.203.1010	Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Instituto de Previdencia	45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
09.272.203.2007	Administração do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Públicos Municipais	45.000,00	0,00	
09.272.203.2056	Manutenção das Atividades Adm. Custeio da Previdencia	0,00	2.769.000,00	
09.272.203.2057	Reserva do RPPS	0,00	2.366.500,00	
		0,00	154.900,00	
Total UNIDADE		45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
Total GERAL		45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00

PROT

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
09.000.000	Previdência Social	45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
09.272.000	Previdência do Regime Estatutário	45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
09.272.203	ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00
Total		45.000,00	5.290.400,00	5.335.400,00

PRO
N.º _____
Em _____

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
09.000	Previdência Social	5.335.400,00	0,00	5.335.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.335.400,00	0,00	5.335.400,00
Total		5.335.400,00	0,00	5.335.400,00

PRO
N.º _____
Em _____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos	Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL	5.335.400,00	5.335.400,00	0,00
	FISCAL	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE	5.335.400,00	5.335.400,00	0,00
Total do Relatório	TOTAL	5.335.400,00	5.335.400,00	0,00
	FISCAL	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE	5.335.400,00	5.335.400,00	0,00

PROTO

N.º

Em

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática		TOTAL	Fiscal	Seguridade
09	Previdência Social	5.335.400,00	0,00	5.335.400,00
TOTAL		5.335.400,00	0,00	5.335.400,00

PRO

N.º _____

Em _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE BONITO - MS

ORÇAMENTO
PROGRAMA ANUAL
DO MUNICÍPIO DE
BONITO-MS

FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
DE BONITO

EXERCÍCIO 2015

PROTC
N.º _____
Em _____/_____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO

ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Página: 1

Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

Rubrica	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	220.470,00	0,00	220.470,00
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.830,00	0,00	1.830,00
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.830,00	0,00	1.830,00
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.830,00	0,00	1.830,00
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.030,00	0,00	1.030,00
1.3.2.5.01.99.000	Rec de Remuneração de Outros Dep Bancarios de Rec Vinculados	1.030,00	0,00	1.030,00
1.3.2.5.07.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fmma	800,00	0,00	800,00
1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.640,00	0,00	218.640,00
1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	218.640,00	0,00	218.640,00
1.9.1.9.00.00.000	MULTAS DIVERSAS	218.640,00	0,00	218.640,00
1.9.1.9.35.00.000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.35.10.000	Multas Administrativas Por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.000	Outras Multas Diversas	217.640,00	0,00	217.640,00
2.0.0.0.00.00.000	Receitas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.7.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.000,00	0,00	65.000,00
2.4.7.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA ENTIDADES	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.7.1.04.00.000	Transferências de Convênios da União Destinados Aos Programas de Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.7.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.7.2.04.00.000	Transferências de Convênios da União Destinados Aos Programas de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		285.470,00	0,00	285.470,00
Fiscal.		285.470,00	0,00	285.470,00
Seguridade.		0,00	0,00	0,00

Em N.º PRO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa		Fonte	Valor Orçado
Órgão Orçamentário : 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.542.402 - CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
2.054 - Gestão do Aterro Controlado da UPL e da Coleta Seletiva e Reciclagem			
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente			
		100000	50.000,00
		100000	50.000,00
		100000	40.000,00
		100000	50.000,00
		100000	56.800,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE			246.800,00
18.543.402 - CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
2.028 - Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município			
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais			
33.90.14.00 - Diarias - Civil			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita			
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
33.90.93.00 - Indenizacoes E Restituicoes			
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes			
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes			
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente			
33.50.43.00 - Subvencoes Sociais			
33.90.14.00 - Diarias - Civil			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
44.90.51.00 - Obras E Instalacoes			
44.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente			
		100000	7.000,00
		100000	3.000,00
		100000	30.000,00
		100000	30.000,00
		100000	5.030,00
		100000	10.000,00
		100000	3.000,00
		100000	10.000,00
		123000	30.000,00
		123000	25.000,00
		123000	50.000,00
		123000	25.000,00
		127000	20.000,00
		127000	15.000,00
		127000	25.000,00
		127000	45.000,00
		151000	5.000,00
		151000	1.000,00
		151000	30.000,00
		151000	30.000,00
		151000	50.000,00
		151000	64.370,00
		151000	34.600,00
TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE			548.000,00
TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS			0,00
TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES			794.800,00
TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			794.800,00

PROTO

N.º

Em

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015

Natureza Despesa	Fonte	Valor Orçado
TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015		794.800,00

PROT
N.º _____
Em _____/_____/____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ORÇAMENTO ANUAL DE 2015
Fiscal e Seguridade

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Página: 1

RECEITA		DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Total
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830,00	220.470,00	DESPESAS CORRENTES	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	218.640,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
TOTAL		263.560,00	TOTAL	484.030,00
		484.030,00		484.030,00
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
DÉFICIT	65.000,00	65.000,00	DÉFICIT CORRENTE	
TOTAL		509.330,00	DESPESAS DE CAPITAL	
		574.330,00	INVESTIMENTOS	
			SUPERÁVIT DO RPPS	
			TOTAL	0,00
				574.330,00
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS CORRENTES	
TRANSF. RECURSOS DA PREFEITURA			DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL		220.470,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	
		65.000,00		
		509.330,00		
		794.800,00	TOTAL	0,00
				794.800,00

N.º
Em

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.030,00
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			484.030,00	
			62.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais				
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	62.000,00			
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil		422.030,00		
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	160.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.030,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizacoes E Restituicoes	150.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS				310.770,00
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS			310.770,00	
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes		310.770,00		
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	139.370,00			
		171.400,00			
Total Geral					794.800,00

PROTO
N.º
Em

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

Rúbrica	Natureza Despesa	Desdobramento	Elemento	Sub Categoria	Categoria Econômica
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				484.030,00
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.030,00	
3.3.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		62.000,00		
3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	62.000,00			
3.3.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		422.030,00		
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	4.000,00			
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	160.000,00			
3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00			
3.3.9.0.3.6	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75.030,00			
3.3.9.0.3.9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.9.0.9.3	Indenizacoes E Restituicoes	3.000,00			
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				310.770,00
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			310.770,00	
4.4.9.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		310.770,00		
4.4.9.0.5.1	Obras E Instalacoes	139.370,00			
4.4.9.0.5.2	Equipamentos E Material Permanente	171.400,00			
Total Geral					794.800,00

PROT

N.º

Em

PROGRAMA DE TRABALHO

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

Função Programática / Projeto		Projeto	Atividade	Valor Total
08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	Gestão Ambiental			
	Controle Ambiental		0,00	794.800,00
	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	246.800,00
18.542.402.2054	Gestão do Aterro Controlado da UPL e da Coleta Seletiva e Reciclagem		0,00	246.800,00
	Recuperação de Áreas Degradadas		0,00	246.800,00
	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	548.000,00
18.543.402.2028	Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município		0,00	548.000,00
	Total UNIDADE		0,00	794.800,00
	Total GERAL		0,00	794.800,00

PROT

Nº
Em

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

PROTOK

N.º

Em

Total

Rúbrica	Função Programática / Projeto - Atividade	Projetos	Atividades	Total
18.000.000	Gestão Ambiental	0,00	794.800,00	794.800,00
18.542.000	Controle Ambiental	0,00	246.800,00	246.800,00
18.542.402	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	246.800,00	246.800,00
18.543.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	548.000,00	548.000,00
18.543.402	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	548.000,00	548.000,00
Total		0,00	794.800,00	794.800,00

FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
18.000	Gestão Ambiental	794.800,00	0,00	794.800,00
18.542	Controle Ambiental	246.800,00	0,00	246.800,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	548.000,00	0,00	548.000,00
Total		794.800,00	0,00	794.800,00

PROTO

N
Em

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO
Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

Orgãos		Esfera Orçamentária	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TOTAL	794.800,00	794.800,00	0,00
		FISCAL	794.800,00	794.800,00	0,00
		SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00
Total do Relatório		TOTAL	794.800,00	794.800,00	0,00
		FISCAL	794.800,00	794.800,00	0,00
		SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00

PROTO
N.º 0,00
Em 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Função Programática	TOTAL	Fiscal	Seguridade
18 Gestão Ambiental	794.800,00	794.800,00	0,00
TOTAL	794.800,00	794.800,00	0,00

PROT

N.º _____
Em _____/_____/_____