

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

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

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0002.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						965.000,00
3 DESPESAS CORREN'						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					694.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	553.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	137.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2002.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	72.000,00			

TOTAL							1.167.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

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

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		04.062.0141.2003.0000					6.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					5.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		04.122.0015.2004.0000					605.020,00
3	DESPESAS CORRENTE					555.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.520,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	358.630,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	78.890,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.100,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.330,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	39.800,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.870,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		04.122.0015.2106.0000					15.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.600,00				
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		04.122.0141.2005.0000					62.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					22.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.700,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		04.124.0141.2006.0000					77.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					77.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	59.100,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	13.100,00				

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 291, Data: 22/12/2016**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

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

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0141.2006.0000						77.300,00
3 DESPESAS CORREN'						77.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			

TOTAL							766.720,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		04.122.0014.2007.0000					1.944.130,00
3	DESPESAS CORREN'					1.908.370,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.198.620,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	271.710,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	677.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	219.160,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.770,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.390,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.930,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	263.140,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142.550,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	52.630,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	29.340,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.760,00	
4	INVESTIMENTOS				35.760,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.760,00			
MANTER C SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO		04.122.0014.2009.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		04.122.0014.2099.0000					305.000,00
3	DESPESAS CORREN'					305.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	305.000,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO		04.122.0141.1003.0000					26.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR		12.122.0587.2013.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF		12.361.0010.2014.0000					42.660,00
3	DESPESAS CORREN'					42.660,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.660,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.660,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0010.2016.0000					690.389,00
3	DESPESAS CORREN'					685.816,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.892,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.394,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.948,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.924,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	156.770,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.574,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	141.827,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	267.887,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	28.366,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.573,00	
4	INVESTIMENTOS				4.573,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.573,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0010.2017.0000					319.000,00
3	DESPESAS CORREN'					168.614,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.614,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.019,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.787,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.408,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.386,00	
4	INVESTIMENTOS				150.386,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	135.621,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.765,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.361.0010.2018.0000					141.000,00
3	DESPESAS CORREN'					141.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE		12.361.0010.2019.0000					3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					900,00	
4	INVESTIMENTOS				900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		12.361.0010.2035.0000					3.679.600,00
3	DESPESAS CORREN'					3.679.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.662.528,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	839.451,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.162.723,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	660.354,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.072,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.682,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		12.361.0010.2037.0000					4.322.321,00
3	DESPESAS CORREN'					4.322.321,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.322.321,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	232.109,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.310.898,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	779.314,00			
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		12.361.0010.2102.0000					116.000,00
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.000,00			
CONSTRUÇÃO - INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA		12.361.0028.1008.0000					3.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.950,00	
4	INVESTIMENTOS				3.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.950,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		12.361.0028.2015.0000					377.856,00
3	DESPESAS CORREN'					367.856,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.700,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		12.361.0028.2015.0000					377.856,00
3	DESPESAS CORREN'					367.856,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.156,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	89.274,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	16.777,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.490,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	118.121,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.096,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	11.898,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0239.2020.0000					159.792,00
3	DESPESAS CORREN'					159.792,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.792,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.792,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	112.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0239.2021.0000					198.504,00
3	DESPESAS CORREN'					198.504,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.504,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.304,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.600,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES		12.361.0581.1006.0000					232.655,00
3	DESPESAS CORREN'					12.655,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.655,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.655,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		12.361.0587.1004.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR		12.361.0587.1005.0000					898.284,00
3	DESPESAS CORREN'					378.888,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR		12.361.0587.1005.0000					898.284,00
3	DESPESAS CORREN'					378.888,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.888,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	378.888,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					519.396,00	
4	INVESTIMENTOS				519.396,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	197.478,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	197.478,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	124.440,00			
APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO		12.362.0188.2022.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		12.362.0188.2086.0000					24.250,00
3	DESPESAS CORREN'					24.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR		12.364.0009.2023.0000					23.340,00
3	DESPESAS CORREN'					23.340,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.340,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.140,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		12.365.0005.2024.0000					232.030,00
3	DESPESAS CORREN'					218.670,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.467,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	129.730,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.887,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.203,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.545,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.215,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.043,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		12.365.0005.2024.0000					232.030,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.360,00	
4	INVESTIMENTOS				13.360,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.360,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		12.365.0005.2025.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE		12.365.0005.2026.0000					80.934,00
3	DESPESAS CORREN'					80.934,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.934,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.830,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.104,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		12.365.0005.2036.0000					5.920,00
3	DESPESAS CORREN'					5.920,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	220,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%		12.365.0005.2038.0000					1.279.459,00
3	DESPESAS CORREN'					1.279.459,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279.459,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.845,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	937.890,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	230.724,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.365.0185.1009.0000					68.640,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.640,00	
4	INVESTIMENTOS				68.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.720,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.720,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.200,00			
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		12.365.0185.2087.0000					180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					143.816,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.816,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.816,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0185.2087.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.184,00	
4	INVESTIMENTOS				36.184,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.184,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	12.365.0185.2089.0000						68.800,00
3	DESPESAS CORREN'					51.960,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.960,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.840,00	
4	INVESTIMENTOS				16.840,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.840,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRASNPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	12.365.0239.2027.0000						12.704,00
3	DESPESAS CORREN'					12.704,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.704,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	704,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	12.366.0010.2028.0000						18.300,00
3	DESPESAS CORREN'					17.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.100,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	12.368.0010.2083.0000						691.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT					691.950,00	
4	INVESTIMENTOS				691.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	659.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER	27.812.0581.1011.0000						163.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					163.200,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER	27.812.0581.1011.0000						163.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.200,00	
4 INVESTIMENTOS					163.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.000,00			

CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0581.1012.0000						86.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.500,00	
4 INVESTIMENTOS					86.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.500,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	27.812.0581.2034.0000						60.180,00
3 DESPESAS CORREN'						58.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.180,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.780,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL							14.235.218,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	12.361.0587.2101.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0027.2031.0000						18.500,00
3 DESPESAS CORREN'						17.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0027.2032.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	13.392.0027.2033.0000						17.800,00
3 DESPESAS CORREN'						9.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			

IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA ITINERANTE	13.392.0027.2094.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	13.392.0027.2104.0000						66.350,00
3 DESPESAS CORREN'						46.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0025.1013.0000						107.346,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.346,00	
4 INVESTIMENTOS					107.346,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.346,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA	10.301.0025.1014.0000						696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						696.000,00	
4 INVESTIMENTOS					696.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	633.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0025.1015.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0025.2039.0000						2.595.662,00
3 DESPESAS CORREN'						2.593.662,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.547.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	425.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	837.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	277.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.045.962,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	647.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	313.642,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	44.770,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0025.2040.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN'						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0025.2041.0000						199.470,00
3 DESPESAS CORREN'						199.470,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.470,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.970,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0025.2041.0000						199.470,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS FMS	10.301.0025.2042.0000						437.000,00
3 DESPESAS CORREN'						437.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	304.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0025.2043.0000						198.590,00
3 DESPESAS CORREN'						198.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.590,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	162.770,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.820,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FMS	10.301.0025.2044.0000						322.300,00
3 DESPESAS CORREN'						320.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF FMS	10.301.0025.2045.0000						154.310,00
3 DESPESAS CORREN'						154.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.310,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.850,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE FMS	10.301.0025.2046.0000						23.900,00
3 DESPESAS CORREN'						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA NACIONAL D MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	10.301.0025.2092.0000						391.400,00
3 DESPESAS CORREN'						360.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	203.400,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL D MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	10.301.0025.2092.0000						391.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						360.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						31.200,00	
4 INVESTIMENTOS					31.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.200,00			
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	10.301.0025.2098.0000						25.320,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.320,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - FMS	10.302.0025.2049.0000						1.182.450,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.182.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.181.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	726.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	159.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA FMS	10.302.0025.2050.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.0025.2051.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	48.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR	10.303.0025.2093.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.000,00			
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	10.304.0025.2091.0000						30.033,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.033,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES		10.304.0025.2091.0000					30.033,00
3	DESPESAS CORREN'					30.033,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.033,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.033,00			
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		10.305.0025.2052.0000					163.810,00
EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS							
3	DESPESAS CORREN'					163.810,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.810,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.920,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	51.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.540,00			
IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ETERRA		17.512.0590.2054.0000					5.000,00
SANITÁRIO							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM A TRIAGEM		17.512.0590.2055.0000					22.000,00
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0591.1017.0000					11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		17.512.0591.1018.0000					1.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO		17.512.0591.2053.0000					3.200,00
3	DESPESAS CORREN'					3.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		18.544.0447.1019.0000					40.477,00
3	DESPESAS CORREN'					7.200,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		18.544.0447.1019.0000					40.477,00
3	DESPESAS CORREN'					7.200,00	7.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					33.277,00	33.277,00
4	INVESTIMENTOS				33.277,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	23.277,00				
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		18.544.0447.1020.0000					146.800,00
3	DESPESAS CORREN'					4.400,00	4.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	400,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					142.400,00	142.400,00
4	INVESTIMENTOS				142.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	137.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		18.544.0447.2056.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				

TOTAL							7.034.968,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PARCEIRAS NO ATENDIMENTO DO IDOSO	08.241.0485.2058.0000						7.800,00
3 DESPESAS CORREN'						7.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	800,00			

PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0582.2059.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0582.1022.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0582.2065.0000						67.540,00
3 DESPESAS CORREN'						67.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0582.2067.0000						469.910,00
3 DESPESAS CORREN'						466.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.320,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.970,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.780,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0582.2067.0000						469.910,00
3 DESPESAS CORREN'						466.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.590,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.820,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.870,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	08.244.0582.2068.0000						12.900,00
3 DESPESAS CORREN'						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.700,00	
4 INVESTIMENTOS					8.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
PISO BÁSICO FIXO PAIF/CRAS FMAS	08.244.0582.2069.0000						124.800,00
3 DESPESAS CORREN'						119.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	08.244.0582.2071.0000						38.400,00
3 DESPESAS CORREN'						28.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF		08.244.0582.2071.0000					38.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUA - IGD SUAS		08.244.0582.2072.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS		08.244.0582.2073.0000					67.200,00
3	DESPESAS CORREN'					67.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.200,00			

PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		08.244.0582.2097.0000					5.187,00
3	DESPESAS CORREN'					5.187,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.187,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.187,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO		16.482.0018.2074.0000					21.200,00
3	DESPESAS CORREN'					21.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		16.482.0584.1024.0000					75.500,00
3	DESPESAS CORREN'					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	08.243.0582.2060.0000						149.520,00
3 DESPESAS CORREN						129.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	68.810,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.140,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.570,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.260,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.270,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	08.243.0582.2062.0000						86.140,00
3 DESPESAS CORREN						85.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.240,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.490,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIÇAS E DO ADOLESCENTES	08.243.0582.2095.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							249.660,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.695.0019.1027.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.695.0019.2075.0000						355.240,00
3 DESPESAS CORREN'						330.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.710,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.080,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.980,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	166.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	04.695.0019.2100.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
criação e manutenção de rotas turísticas	23.695.0363.2076.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS	23.695.0363.2077.0000						8.200,00
3 DESPESAS CORREN'						8.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							476.440,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DE FERIAS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.605.0353.1041.0000						191.100,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					161.100,00	
4	INVESTIMENTOS				161.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	160.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO	20.605.0353.1048.0000						294.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					294.000,00	
4	INVESTIMENTOS				294.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	280.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESAO AO SUASA	20.605.0353.2078.0000						47.300,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.300,00	
4	INVESTIMENTOS				8.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.300,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	20.606.0078.1028.0000						99.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					99.000,00	
4	INVESTIMENTOS				99.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	20.606.0078.2096.0000						257.000,00
3	DESPESAS CORREN'					257.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	57.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	20.606.0111.1039.0000						226.064,00
3	DESPESAS CORREN'					26.064,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.064,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.064,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	20.606.0111.2079.0000						234.570,00
3	DESPESAS CORREN'					221.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.670,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.770,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.400,00			

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	20.606.0111.2079.0000						234.570,00
3 DESPESAS CORRENTE						221.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	57.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			

PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL	20.606.0111.2090.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						219.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.000,00			

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	20.606.0111.2103.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							1.573.034,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0012.1031.0000						206.997,00
3 DESPESAS CORRENTE						109.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						97.597,00	
4 INVESTIMENTOS					97.597,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.097,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.500,00			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	15.451.0012.1040.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES	15.451.0583.1030.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0583.1032.0000						191.880,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						191.880,00	
4 INVESTIMENTOS					191.880,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	191.880,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	15.452.0023.2080.0000						1.999.680,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.989.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.083.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	666.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	221.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	195.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					906.630,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	626.810,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.470,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	15.452.0023.2107.0000						5.290,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.290,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.290,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	15.452.0029.1035.0000						345.559,00
3 DESPESAS CORRENTE						170.000,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTNÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	15.452.0029.1035.0000						345.559,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					175.559,00	
4	INVESTIMENTOS				175.559,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	175.559,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÇAS E URBANIZAÇÃO	15.452.0600.1033.0000						171.850,00
4	DESPESAS DE CAPIT					171.850,00	
4	INVESTIMENTOS				171.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.630,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	156.220,00			
URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	15.452.0600.1034.0000						121.000,00
3	DESPESAS CORREN'					121.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
CONST.E MELH.DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	26.782.0583.1036.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					135.000,00	
4	INVESTIMENTOS				135.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	26.782.0586.2082.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.782.0600.1037.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0600.1038.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 291, Data: 22/12/2016**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

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

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0600.1038.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

TOTAL							3.928.256,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PRECATÓRIOS	28.846.0594.0240.0000						233.400,00
3 DESPESAS CORREN'						233.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						223.400,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	223.400,00			

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.0595.0200.0000						275.430,00
3 DESPESAS CORREN'						275.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.430,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	273.430,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DO RN	28.846.0595.0210.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.000,00			

PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS	28.846.0595.0230.0000						808.000,00
3 DESPESAS CORREN'						808.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	798.000,00			

PAG. DE DÍVIDA GERAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0595.0231.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			

TOTAL							1.341.830,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 291, Data: 22/12/2016

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						159.393,00
9 RESERVA DE CONTIN						159.393,00	
9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			9.9.99.99.00	159.393,00			

TOTAL							159.393,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------