



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
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada		Proj/Ativ
		Finalidade F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0002.1001.0000
4	DESPESAS DE CAPIT	
4	INVESTIMENTOS	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00
		80.000,00
		80.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		01.031.0002.1002.0000
4	DESPESAS DE CAPIT	
4	INVESTIMENTOS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00
		50.000,00
		50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0002.2001.0000
3	DESPESAS CORREN	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00
4	DESPESAS DE CAPIT	
4	INVESTIMENTOS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00
		20.000,00
		20.000,00
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA		01.031.0002.2002.0000
3	DESPESAS CORREN	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00
		72.000,00
		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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	04.062.0141.2003.0000					6.500,00	
3 DESPESAS CORREN ^T						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 CAPIT					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 CORREN ^T						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 CAPIT					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 CORREN ^T						15.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.600,00				
IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0141.2005.0000					62.300,00	
3 DESPESAS CORREN ^T						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 CAPIT					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 CORREN ^T						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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0014.2007.0000				1.944.130,00		
3 DESPESAS CORREN ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 5

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	04.122.0141.2084.0000				120.000,00		
3 DESPESAS CORREN`					120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL					2.407.130,00		



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 ^T							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 - BRAFLF	12.361.0010.2014.0000						42.660,00
3 DESPESAS CORREN ^T							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 ^T						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, DESPORTIVAS		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 ^T						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	Total Grupo	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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR	12.361.0587.1005.0000						898.284,00
3 DESPESAS CORREN ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^T							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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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

**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	12.361.0587.2101.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^T							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				
IMPLEMENTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA ITINERANTE	13.392.0027.2094.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T							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 ^T							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 14

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	13.392.0027.2104.0000				66.350,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS				20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0027.2105.0000				15.000,00		
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL					139.650,00		



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^A							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 ^T							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 ^T							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 ^A							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 ^T							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



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	10.304.0025.2091.0000						30.033,00
3 DESPESAS CORREN ^T						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 ^T						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				
IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ETERRA	17.512.0590.2054.0000						5.000,00
SANITÁRIO							
3 DESPESAS CORREN ^T						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM A TRIAGEM	17.512.0590.2055.0000						22.000,00
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							
3 DESPESAS CORREN ^T						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 ^T						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 ^T					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	Total Grupo	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 ^T						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	
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 DÁGUA	18.544.0447.1020.0000						146.800,00
3 DESPESAS CORREN ^T						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	
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 ^T						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				
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	Total Grupo	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 ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^T							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 ^T							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	Total Grupo	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 ^T							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 ^T							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 ^T							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	08.244.0582.2071.0000						38.400,00
- IGD PBF							
3 DESPESAS CORREN ^T							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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 VIOLENCIA 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 23

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0584.1024.0000				75.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					70.000,00		
4 INVESTIMENTOS				70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOÇÕES E AJUDAS	16.482.0584.1025.0000				41.000,00		
3 DESPESAS CORREN					41.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
TOTAL					1.187.437,00		



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRINÇAS, 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 CRINÇAS 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 Grátis		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 TURÍSTICAS 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DE FERIAS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.605.0353.1041.0000					191.100,00	
3 DESPESAS CORREN ^T						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			
IMPLEMENTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA	20.605.0353.2078.0000					47.300,00	
3 DESPESAS CORREN ^T						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			
MANUETENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	20.606.0078.2096.0000					257.000,00	
3 DESPESAS CORREN ^T						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 ^T						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 ^T						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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	20.606.0111.2079.0000				234.570,00		
3 DESPESAS CORREN ^T					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 CAPIT					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 CORREN ^T					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 CORREN ^T					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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PREÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0012.1031.0000				206.997,00		
3 DESPESAS CORREN ^T					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 CAPIT					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 CAPIT					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 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				
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0583.1032.0000				191.880,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					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 CORREN ^T					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		
DÍARIAS - 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 CAPIT					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 CORREN ^T					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 CORREN ^T					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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTNÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	15.452.0029.1035.0000					345.559,00	
3 DESPESAS CORREN ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PRECATÓRIOS	28.846.0594.0240.0000				233.400,00		
3 DESPESAS CORREN ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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 ^T					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	Total Grupo	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 CONTINGÊNCIA					159.393,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	159.393,00			
TOTAL						159.393,00	