

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	15.000,00	930.000,00	945.000,00
01 031 0010	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	930.000,00	945.000,00
01.031.0010.1001.0000	Execução de Obras, reformas, Melhorias e Ampliação do Prédio da Câmara Legislativa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0010.1003.0000	Aquisição de Móveis, Computadores e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Legislativo Municipal	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção das Atividades Plenárias/Serviços e Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
01.031.0010.2003.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2004.0000	Manutenção das Atividades de Cerimonial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2005.0000	Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0010.2006.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2007.0000	Contribuição para Entidades Representativas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01 124 0010	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.124.0010.2008.0000	Manut. das Atividades da Controladoria Interna	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	Administração	0,00	470.000,00	2.752.000,00	3.222.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	145.000,00	2.117.000,00	2.262.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0000.2018.0000	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0000.2121.0000	Contribuição para AMUPE/IBAM/CNM E Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.000,00	1.537.000,00	1.682.000,00
04.122.0021.1004.0000	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0021.1005.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1079.0000	Aquisição de Móveis, Computadores e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1102.0000	Construção de Sede para Coordenadoria da Mulher	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04.122.0021.2015.0000	Manutenção da Diretoria da Mulher	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.0021.2020.0000	Manutenção do Setor de Patrimônio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0021.2076.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0021.2081.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
04.122.0021.2096.0000	Coordenadoria Municipal da Juventude	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0021.2120.0000	Implantação de Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2123.0000	Programa Prefeitura nas Comunidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2124.0000	Despesas com Outros Níveis de Governo - Art- 26 LRF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2136.0000	Custeio para Auxílios Reclusão, Natalidade, Funeral, Doença e Outros Benefícios ao Servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2145.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Municipal	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2146.0000	Cobertura de Déficit Técnico do Reg. Próprio de Previdência - Aporte Financeiro	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0091.2016.0000	Contribuição Patronal - INSS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0092.2017.0000	Contribuição Patronal - RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0271	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0271.2116.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	470.000,00	2.752.000,00	3.222.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	145.000,00	2.117.000,00	2.262.000,00
04 122 0273	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0273.2155.0000	Manut.das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMAGSUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	315.000,00	565.000,00	880.000,00
04 123 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04.123.0000.2023.0000	Precatórios, Decisões Judiciais e/ou Indenizações	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123.0000.2025.0000	Juros da Dívida Contratada e Outros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	315.000,00	370.000,00	685.000,00
04.123.0021.1006.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0021.1007.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0021.1008.0000	Amortização de Empréstimos e/ou Dívidas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0021.2019.0000	Manutenção do Setor de Tributação e Fiscalização	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.123.0021.2020.0000	Manutenção do Setor de Patrimônio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0021.2021.0000	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.123.0021.2022.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.0021.2024.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
04.124.0060.1057.0000	Equipar o SCI - Sistema de Controle Interno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2014.0000	Manut. das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
04 182 0061	AÇÕES DESTINADA A DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
04.182.0061.1105.0000	Aquisição de Equipamento da Defesa Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.182.0061.2152.0000	Manutenção das Ações da Defesa Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	298.000,00	1.530.000,00	1.828.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	520.000,00	630.000,00
08 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2104.0000	Manutenção e Apoio ao Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	110.000,00	500.000,00	610.000,00
08.122.0080.1049.0000	Reequipar a Unidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0080.1050.0000	Aquisição de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0080.1075.0000	Const./Reforma, Melhorias e Ampliação de Obras do Prédio FMAS e Demais Vinculado ao FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0080.2067.0000	Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	138.000,00	75.000,00	213.000,00
08 241 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0004.2111.0000	Manutenção e Apoio ao Conselho do Idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

[Assinatura]
Santa Rosa do Sul - Prefeitura

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	298.000,00	1.530.000,00	1.828.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	138.000,00	75.000,00	213.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
08.241.0081.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0081.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa - BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0081.2103.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Direito do Idoso	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0081.2134.0000	Manutenção do Programa BPC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08.241.0150.1024.0000	Reforma e/ou Ampliação do CCM	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0082.2070.0000	Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - Conf. RESOL. 01/2013 - SCFV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	605.000,00	620.000,00
08 243 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0004.2132.0000	Manutenção e Apoio ao Conselho da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	585.000,00	600.000,00
08.243.0083.1048.0000	Reequipamento do CMDCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1080.0000	Aquisição de Móveis e Equip. Diversos p/ os Programas Proteção Social Básica - CRAS e SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1096.0000	Const. Reforma, Melhoria e Ampliação de Obras p/ os Prog. Proteção Social Básica - CRAS e SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2084.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0083.2107.0000	Serv.de Proteção Social Básica a Crianças, Adolescente, Idosos e Demais Programas.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0083.2125.0000	Manutenção de Casas de Pessagens e Pessoas de Apoio a Adolescentes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2128.0000	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0083.2138.0000	Manut. das Atividades dos Programas Proteção Social Básica - CRAS e SCFV	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0083.2144.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	310.000,00	345.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.000,00	310.000,00	345.000,00
08.244.0080.1076.0000	Aquisição de Equipamento Diversos - PAIF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0080.1103.0000	Constr/ Reforma do Prédio Programa Centro Ref. Especializado - CREAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0080.2071.0000	Auxílio Doença, Funeral, Nascimento e Outros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2072.0000	Programa de Combate a Pobreza	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0080.2073.0000	Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0080.2074.0000	Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0080.2094.0000	Manutenção do Centro de Referência Especial em Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0080.2131.0000	Manut. das Atividades Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2133.0000	Manut. e Aprimoramento da Gestão do IGD- SUAS com Recursos do IGDM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	2.485.000,00	2.505.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	2.485.000,00	2.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100 - CNPJ:11256062/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	570.000,00	4.735.000,00	5.305.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	235.000,00	1.730.000,00	1.965.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	230.000,00	1.730.000,00	1.960.000,00
10.301.0101.1017.0000	Equipamentos para Saúde Bucal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1018.0000	Reequipar o PSF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0101.1021.0000	Equipar o Laboratório de Fitoterapia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1022.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1051.0000	Construção e/ou Reforma da Academia da Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0101.1054.0000	Aquisição de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0101.1058.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0101.1070.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Mais Médicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0101.1099.0000	Const./ Reforma de Hospital e Demais Prédios - FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0101.2046.0000	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0101.2047.0000	Manutenção do Programa TFD	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0101.2048.0000	Programa Saúde da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2049.0000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.301.0101.2050.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10.301.0101.2085.0000	Saúde na Academia	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0101.2102.0000	DOAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 39/2010	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0101.2109.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0101.2126.0000	Programa Mais Médico	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10 301 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0150.1095.0000	Const. Reforma de Hospitais e Unidades de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.000,00	720.000,00	740.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	20.000,00	720.000,00	740.000,00
10.302.0102.1023.0000	Reequipamento das Unidades de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0102.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10.302.0102.2052.0000	Manutenção das Atividades do Programa SAMU - 192	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303.0103.2053.0000	Farmácia Básica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0104.2054.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	155.000,00	160.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	155.000,00	160.000,00
10.305.0104.1020.0000	Reequipar o Prog. de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0104.2055.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0106.2056.0000	Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	700.000,00	8.455.000,00	9.155.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

Santa Inês de
Prefeitura

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	700.000,00	8.455.000,00	9.155.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.306.0121.2026.0000	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	550.000,00	7.490.000,00	8.040.000,00
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2153.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0007.2036.0000	Capacitação de Professores - RP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2040.0000	Capacitação de Professores - FUNDEB 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	225.000,00	6.880.000,00	7.105.000,00
12.361.0120.1009.0000	Aquisição de Veículos e Motocicleta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1011.0000	Reequipamento da Educação Básica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0120.1012.0000	Implantação da Biblioteca Pública	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.1013.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1060.0000	Const., Reforma, Melhoramento e Desapropriação de Imóveis p/ Unidades Escolares FUNDEB 40%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0120.1078.0000	Aquisição de Móveis, Computadores, Veículo e Equipamentos Diversos - Salário Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0120.1104.0000	Despesas do Exercício do FUNDEB do Corrente Exercício sem Ativo Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.2028.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.0120.2030.0000	Salário Educação	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.0120.2031.0000	Manutenção da Educação Básica - RP	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
12.361.0120.2032.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2033.0000	Aquisição de Livros, Materiais Escolar e Concessão de Bolsas de Estudos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2039.0000	Manutenção da Unidade do Departamento de Ensino	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0120.2041.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00
12.361.0120.2042.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12.361.0120.2137.0000	Despesas com Recursos do Exercício Anterior - FUNDEB 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2150.0000	Despesas do FUNDEB do Corrente Exercício Sem Ativo Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	510.000,00	515.000,00
12.361.0122.1010.0000	Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0122.2027.0000	Programa de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0122.2029.0000	Programa a Caminho da Escola - PCE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0122.2034.0000	Transporte Escolar - RP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0122.2043.0000	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0150.1025.0000	Construção ou Reforma da Biblioteca Pública	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0150.1026.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.364.0124.2110.0000	Transporte Escolar Universitário - RP	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	445.000,00	595.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
12.365.0120.2066.0000	Manutenção de CRECHE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.365.0120.2090.0000	Manutenção da Educação Infantil - RP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0120.2092.0000	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00

[Assinatura]
 Prefeita

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	700.000,00	8.455.000,00	9.155.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	445.000,00	595.000,00
12 365 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0150.1027.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.366.0126.2091.0000	Manutenção do EJA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.366.0126.2093.0000	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0126.2147.0000	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0126.2151.0000	Manutenção Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0127	GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0127.2149.0000	Manutenção do Ensino Especial e Inclusiva	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0127.2154.0000	Manutenção do Ensino Especial e Inclusiva - FUNDEB 40%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13.392.0181.2038.0000	Promoção das Atividades Festivas, Culturais, Cívicas e Religiosas	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
15	Urbanismo	0,00	745.000,00	1.100.000,00	1.845.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	215.000,00	645.000,00	860.000,00
15 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	215.000,00	395.000,00	610.000,00
15.122.0150.1028.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0150.1029.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0150.1097.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.0150.2057.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
15 122 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.122.0250.2058.0000	Implantação, Melhoria e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	480.000,00	455.000,00	935.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	280.000,00	45.000,00	325.000,00
15.451.0150.1031.0000	Construção, Reformas e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0150.1032.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0150.1041.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0150.2060.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0151.1030.0000	Construção e Reposição de Calçamento e Meio-Fio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
15.451.0202.2059.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
15 695	Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Sandro Rangel M.
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100 - CNPJ:11256062/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	745.000,00	1.100.000,00	1.845.000,00
15	695 Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	695 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.695.0150.1052.0000	Construção do Espaço Turístico da Lagoa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	511 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.511.0170.1034.0000	Construção, Recuperação e Manutenção de Esgotamento Sanitário Básico	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.0170.1053.0000	Melhorias Sanitárias Domiciliares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0170.1036.0000	Construção de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
18	541 0028 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0028.2130.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	541 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0150.1033.0000	Construção e Implantação do Sistema de Coleta, Triagem e Distribuição Final do L	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	75.000,00	786.000,00	861.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
20.122.0200.2062.0000	Manutenção da Unidade	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	605 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0150.1042.0000	Construção, Ampliação, Barragens e Adutoras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	605 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0200.1045.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	506.000,00	536.000,00
20	606 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	506.000,00	536.000,00
20.606.0200.1046.0000	Aquisição de Tratores, Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0200.2063.0000	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0200.2114.0000	Manutenção do Programa PAC2	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Sando Rogério de
Prefeito

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	75.000,00	786.000,00	861.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0200.2112.0000	Melhoramento da Genética do Rebanho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26	Transporte	0,00	450.000,00	276.000,00	726.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	450.000,00	276.000,00	726.000,00
26	782 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0150.1037.0000	Construção e Melhorias de Estradas Vicinais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0150.1039.0000	Construção de Passagem Molhada	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	782 0151 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	380.000,00	276.000,00	656.000,00
26.782.0151.1040.0000	Pavimentação e Incapeamento Asfáltica do Centro da Cidade	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
26.782.0151.2061.0000	Manutenção dos Serviços Rodoviários	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
99	Reserva de Contingência	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
99	999 Reserva de Contingência	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
99.999.9999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
TOTAL		548.000,00	3.483.000,00	23.669.000,00	27.700.000,00

Sandro Roberto M. de
Pref.

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.000.000,00			1.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	945.000,00			945.000,00
01 031 0010	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	945.000,00			945.000,00
01 124	Controle Interno	55.000,00			55.000,00
01 124 0010	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00			55.000,00
04	Administração	3.192.000,00	30.000,00		3.222.000,00
04 122	Administração Geral	2.232.000,00	30.000,00		2.262.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00			170.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00			1.682.000,00
04 122 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	180.000,00			180.000,00
04 122 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	200.000,00			200.000,00
04 122 0271	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		15.000,00		15.000,00
04 122 0273	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		15.000,00		15.000,00
04 123	Administração Financeira	880.000,00			880.000,00
04 123 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00			195.000,00
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	685.000,00			685.000,00
04 124	Controle Interno	60.000,00			60.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	60.000,00			60.000,00
04 182	Defesa Civil	20.000,00			20.000,00
04 182 0061	AÇÕES DESTINADA A DEFESA CIVIL	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	1.828.000,00			1.828.000,00
08 122	Administração Geral	630.000,00			630.000,00
08 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	610.000,00			610.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	213.000,00			213.000,00
08 241 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	65.000,00			65.000,00
08 241 0150	GESTÃO DE URBANISMO	128.000,00			128.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00			20.000,00
08 242 0082	INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	620.000,00			620.000,00
08 243 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	600.000,00			600.000,00
08 244	Assistência Comunitária	345.000,00			345.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	345.000,00			345.000,00
09	Previdência Social		2.505.000,00		2.505.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.505.000,00		2.505.000,00
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		2.505.000,00		2.505.000,00
10	Saúde		5.305.000,00		5.305.000,00
10 122	Administração Geral		2.285.000,00		2.285.000,00
10 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00		5.000,00
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
10 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.130.000,00		2.130.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10 122 0272	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 126	Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
10 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
10 301	Atenção Básica		1.965.000,00		1.965.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		1.960.000,00		1.960.000,00
10 301 0150	GESTÃO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		740.000,00		740.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		740.000,00		740.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		130.000,00		130.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		130.000,00		130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00		15.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		160.000,00		160.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		160.000,00		160.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00		5.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000,00		5.000,00
12	Educação	3.025.000,00	6.130.000,00		9.155.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	230.000,00			230.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	230.000,00			230.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.295.000,00	5.745.000,00		8.040.000,00
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	20.000,00		80.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.385.000,00	5.720.000,00		7.105.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	510.000,00	5.000,00		515.000,00
12 361 0150	GESTÃO DE URBANISMO	320.000,00			320.000,00
12 364	Ensino Superior	85.000,00			85.000,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	85.000,00			85.000,00
12 365	Educação Infantil	260.000,00	335.000,00		595.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	110.000,00	335.000,00		445.000,00
12 365 0150	GESTÃO DE URBANISMO	150.000,00			150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	130.000,00	25.000,00		155.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	25.000,00		155.000,00
12 367	Educação Especial	25.000,00	25.000,00		50.000,00
12 367 0127	GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA	25.000,00	25.000,00		50.000,00
13	Cultura	560.000,00			560.000,00
13 392	Difusão Cultural	560.000,00			560.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	560.000,00			560.000,00
15	Urbanismo	1.845.000,00			1.845.000,00
15 122	Administração Geral	860.000,00			860.000,00
15 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	610.000,00			610.000,00
15 122 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	250.000,00			250.000,00

Sandro Rogério de Araujo

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	935.000,00			935.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	325.000,00			325.000,00
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00			200.000,00
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO	410.000,00			410.000,00
15 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
15 695 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	90.000,00			90.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	80.000,00			80.000,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	80.000,00			80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00			10.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
18 541 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	861.000,00			861.000,00
20 122	Administração Geral	265.000,00			265.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	265.000,00			265.000,00
20 605	Abastecimento	45.000,00			45.000,00
20 605 0150	GESTÃO DE URBANISMO	40.000,00			40.000,00
20 605 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
20 606	Extensão Rural	536.000,00			536.000,00
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	536.000,00			536.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00			15.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00
26	Transporte	726.000,00			726.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	726.000,00			726.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	70.000,00			70.000,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	656.000,00			656.000,00
99	Reserva de Contingência	503.000,00	45.000,00		548.000,00
99 999	Reserva de Contingência	503.000,00	45.000,00		548.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	503.000,00	45.000,00		548.000,00

[Assinatura]
 Santo Roberto M. de A.
 Prefeito

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		13.685.000,00	14.015.000,00	0,00	27.700.000,00


Santo Rogério M. de Azevedo
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.000.000,00
ORGÃO	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	657.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.372.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	892.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	503.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.685.000,00
Função	13	Cultura	560.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E FISC	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	08	Assistência Social	128.000,00
Função	10	Saúde	5.000,00
Função	12	Educação	470.000,00
Função	15	Urbanismo	1.845.000,00
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	55.000,00
Função	20	Agricultura	40.000,00
Função	26	Transporte	726.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	821.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	171.000,00
ORGÃO	02 11	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.300.000,00



Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	03 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.700.000,00
ORGÃO	03 11	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IBIRAJUBA	Valor
Função	09	Previdência Social	2.505.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	45.000,00
TOTAL GERAL			27.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	657.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.372.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.395.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.245.000,00
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E DE	
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	171.000,00
02 11	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMARCAS	
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300.000,00
03 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.700.000,00
03 11	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IBIRAJUBA	2.550.000,00
TOTAL		27.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.000.000,00
04	Administração	3.222.000,00
08	Assistência Social	1.828.000,00
09	Previdência Social	2.505.000,00
10	Saúde	5.305.000,00
12	Educação	9.155.000,00
13	Cultura	560.000,00
15	Urbanismo	1.845.000,00
17	Saneamento	90.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00
20	Agricultura	861.000,00
26	Transporte	726.000,00
99	Reserva de Contingência	548.000,00

[Assinatura]
Santo Roberto M. de Almeida
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

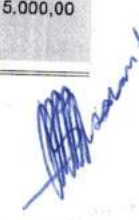
TOTAL	27.700.000,00
-------	---------------



Assinado digitalmente por [nome] em [data]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	Gestão do Poder Legislativo							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Execução de Obras, reformas, Melhorias e Ampliação do Prédio da Câmara Legislativa	01.031.0010.1001.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00					
Aquisição de Veículos	01.031.0010.1002.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
Aquisição de Móveis, Computadores e Equipamentos Diversos	01.031.0010.1003.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção dos Serviços Legislativo Municipal	01.031.0010.2001.0000						340.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						135.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
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	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00					
Manutenção das Atividades Plenárias/Serviços e Subsídios dos Vereadores,	01.031.0010.2002.0000						505.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						485.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00					
Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	01.031.0010.2003.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
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	5.000,00					
Manutenção das Atividades de Cerimonial	01.031.0010.2004.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN									



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 Gestão do Poder Legislativo

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Cerimonial	01.031.0010.2004.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente	01.031.0010.2005.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
Divulgação Institucional do Poder Legislativo	01.031.0010.2006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
Contribuição para Entidades Representativas	01.031.0010.2007.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
Manut. das Atividades da Controladoria Interna	01.124.0010.2008.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
TOTAL							1.000.000,00

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORÇAMENTO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A							
Contribuição para AMUPE/IBAM/CNM E Outros	04.122.0000.2121.0000								
3 DESPESAS CORREN							30.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00					
Aquisição de Veículo e Equipamentos p/o Gabinete do	04.122.0021.1004.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00		
4 INVESTIMENTOS						30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00					
Manutenção da Diretoria da Mulher	04.122.0021.2015.0000								
3 DESPESAS CORREN							87.000,00		87.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						47.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
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	5.000,00					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0021.2081.0000								
3 DESPESAS CORREN							405.000,00		405.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						210.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						195.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00					
Coordenadoria Municipal da Juventude	04.122.0021.2096.0000								
3 DESPESAS CORREN							65.000,00		65.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
Implantação de Ouvidoria Municipal	04.122.0021.2120.0000								
3 DESPESAS CORREN							20.000,00		20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					

[Handwritten signature and stamp]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Implantação de Ouvidoria Municipal		04.122.0021.2120.0000						20.000,00	
Programa Prefeitura nas Comunidades		04.122.0021.2123.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00				
TOTAL								657.000,00	


Santo Inácio, 10 de Novembro de 2018
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	Gabinete de Administração Geral						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Contribuição para o PASEP	04.122.0000.2018.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	140.000,00			
Reequipamento da Unidade	04.122.0021.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Unidade	04.122.0021.2013.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Despesas com Outros Níveis de Governo - Art- 26 LRF	04.122.0021.2124.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Custeio para Auxílios Reclusão, Natalidade, Funeral, Doença e Outros Benefícios ao Servidor	04.122.0021.2136.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Municipal	04.122.0021.2145.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	5.000,00			
Cobertura de Déficit Técnico do Reg. Próprio de Previdência - Aporte Financeiro	04.122.0021.2146.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	67.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	Gabinete de Administração Geral						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Cobertura de Déficit Técnico do Reg. Próprio de Previdência - Aporte Financeiro	04.122.0021.2146.0000						67.000,00	
Contribuição Patronal - INSS	04.122.0091.2016.0000						180.000,00	
3 DESPESAS CORREN						180.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00				
Contribuição Patronal - RPPS	04.122.0092.2017.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00				
Equipar o SCI - Sistema de Controle Interno	04.124.0060.1057.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Manut. das Atividades do Controle Interno	04.124.0060.2014.0000						55.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
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	5.000,00				
quisição de Equipamento da Defesa Civil	04.182.0061.1105.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das Ações da Defesa Civil	04.182.0061.2152.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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	5.000,00				
TOTAL							1.372.000,00	

Sancho Rodrigues da Silva
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Depto de Trib, Fiscalização e Patrimônio

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Setor de Patrimônio	04.122.0021.2020.0000						
3 DESPESAS CORREN							12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
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	7.000,00			
Equipamento da Unidade	04.123.0021.1006.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação e Fiscalização	04.123.0021.2019.0000						
3 DESPESAS CORREN							90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	90.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
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			
Manutenção do Setor de Patrimônio	04.123.0021.2020.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

TOTAL

112.000,00

[Handwritten signature]
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE	02	Depto. de Contab.Orçamento e Tesouraria						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Precatórios, Decisões Judiciais e/ou Indenizações	04.123.0000.2023.0000						180.000,00	
3 DESPESAS CORREN						180.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00				
Juros da Dívida Contratada e Outros	04.123.0000.2025.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00				
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	5.000,00				
Reequipamento da Unidade	04.123.0021.1007.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Amortização de Empréstimos e/ou Dívidas	04.123.0021.1008.0000						300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	200.000,00				
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	100.000,00				
Assessoria e Consultoria Técnica	04.123.0021.2021.0000						95.000,00	
3 DESPESAS CORREN						95.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00				
Manutenção da Unidade	04.123.0021.2022.0000						160.000,00	
3 DESPESAS CORREN						160.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
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				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00				
Despesas de Exercícios Anteriores	04.123.0021.2024.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						503.000,00	
9 RESERVA DE CONTI						503.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					503.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	503.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	02	Depto. de Contab.Orçamento e Tesouraria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						503.000,00
TOTAL							1.283.000,00

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Ibirajuba

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	Departamento de Ensino						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Programa de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.0121.2026.0000						230.000,00	
3	DESPESAS CORREN					230.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00				
Apoio ao Conselho Municipal de Educação	12.361.0004.2153.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN					20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	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	5.000,00				
Capacitação de Professores - RP	12.361.0007.2036.0000						60.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	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	50.000,00				
Adquisição de Veículos e Motocicleta	12.361.0120.1009.0000						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				
Reequipamento da Educação Básica	12.361.0120.1011.0000						35.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00		
4	INVESTIMENTOS				35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00				
Adquisição de Móveis, Computadores, Veículo e Equipamentos Diversos - Salário Educação	12.361.0120.1078.0000						25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
Despesas do Exercício do FUNDEB do Corrente Exercício sem Ativo Financeiro	12.361.0120.1104.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção da Unidade	12.361.0120.2028.0000						190.000,00	
3	DESPESAS CORREN					190.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
Salário Educação	12.361.0120.2030.0000						195.000,00	
3	DESPESAS CORREN					195.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	Departamento de Ensino						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Salário Educação	12.361.0120.2030.0000						195.000,00	
3 DESPESAS CORREN						195.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00				
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				
Manutenção da Educação Básica - RP	12.361.0120.2031.0000						775.000,00	
3 DESPESAS CORREN						505.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						270.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00				
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0120.2032.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
Aquisição de Livros, Materiais Escolar e Concessão de Bolsas de Estudos	12.361.0120.2033.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
Despesas do FUNDEB do Corrente Exercício Sem Ativo	12.361.0120.2150.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes	12.361.0122.1010.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	Departamento de Ensino						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Programa de Transporte Escolar - PNATE	12.361.0122.2027.0000						70.000,00	
3 DESPESAS CORREN						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
Programa a Caminho da Escola - PCE	12.361.0122.2029.0000						70.000,00	
3 DESPESAS CORREN						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
Transporte Escolar - RP	12.361.0122.2034.0000						300.000,00	
3 DESPESAS CORREN						300.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00				
Transporte Escolar Universitário - RP	12.364.0124.2110.0000						85.000,00	
3 DESPESAS CORREN						85.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00			
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	80.000,00				
Manutenção de CRECHE	12.365.0120.2066.0000						95.000,00	
3 DESPESAS CORREN						95.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
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	5.000,00				
Manutenção da Educação Infantil - RP	12.365.0120.2090.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção do EJA	12.365.0126.2091.0000						85.000,00	
3 DESPESAS CORREN						85.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
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	10.000,00				
Alfabetização de Jovens e Adultos	12.366.0126.2147.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 Departamento de Ensino

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
Alfabetização de Jovens e Adultos	12.366.0126.2147.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	5.000,00			
Manutenção do Ensino Especial e Inclusiva	12.367.0127.2149.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Promoção das Atividades Festivas, Culturais, Cívicas e Religiosas	13.262.0181.2035.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
TOTAL							2.995.000,00

Santa Rita N. de Azevedo
Prefeitura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRAJUBA**

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100 - CNPJ: 11256062/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	Departamento de Ensino						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Implantação da Biblioteca Pública		12.361.0120.1012.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Unidade do Departamento de Ensino		12.361.0120.2039.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								40.000,00

Assinatura do Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Capacitação de Professores - FUNDEB 40%	12.361.0007.2040.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos - FUNDEB 40%	12.361.0120.1013.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Const., Reforma, Melhoramento e Desapropriação de Imóveis p/ Unidades Escolares FUNDEB 40%	12.361.0120.1060.0000						90.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00		
4 INVESTIMENTOS					90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00				
Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0120.2041.0000						3.530.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.530.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.530.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	805.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.000,00				
Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0120.2042.0000						2.080.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.080.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
Despesas com Recursos do Exercício Anterior - FUNDEB 40%	12.361.0120.2137.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%	12.361.0122.2043.0000						70.000,00	
3 DESPESAS CORREN						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
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	60.000,00				

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	03	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%	12.361.0122.2043.0000						70.000,00		
Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%	12.365.0120.2092.0000						335.000,00		
3 DESPESAS CORREN						335.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00					
Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	12.366.0126.2093.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00					
Manutenção Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	12.366.0126.2151.0000						25.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
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	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Ensino Especial e Inclusiva - FUNDEB 40%	12.367.0127.2154.0000						25.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
TOTAL							6.210.000,00		

Sando Rocha
 Sando Rocha
 Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 1

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E FISC						
UNIDADE	01	Depto Infra- Estr.Desen.Urb.e Fiscalização						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Construção de Sede para Coordenadoria da Mulher	04.122.0021.1102.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
Reforma e/ou Ampliação do CCMI	06.241.0150.1024.0000						128.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00		
4 INVESTIMENTOS					128.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.000,00				
Const. Reforma de Hospitais e Unidades de Saude	10.301.0150.1095.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
Construção ou Reforma da Biblioteca Publica	12.361.0150.1025.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	12.361.0150.1026.0000						300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00		
4 INVESTIMENTOS					300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Creches	12.365.0150.1027.0000						150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
Reequipamento da Unidade	15.122.0150.1028.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Desapropriação de Imóveis	15.122.0150.1029.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00				
Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva	15.122.0150.1097.0000						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				
Manutenção da Unidade	15.122.0150.2057.0000						395.000,00	
3 DESPESAS CORREN						395.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E FISC							
UNIDADE 01 Depto Infra- Estr.Desen.Uni. e Fiscalização							
Manutenção da Unidade	15.122.0150.2057.0000					395.000,00	395.000,00
3 DESPESAS CORREN					180.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Implantação, Melhoria e Manutenção da Iluminação Pública	15.122.0250.2058.0000					250.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN					55.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
Construção, Reformas e Ampliação de Prédios Públicos	15.451.0150.1031.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0150.1032.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	15.451.0150.1041.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.0150.2060.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Reposição de Calçamento e Meio-Fio	15.451.0151.1030.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção da Limpeza Pública	15.451.0202.2059.0000					410.000,00	410.000,00
3 DESPESAS CORREN							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO						
RGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E FISC						
UNIDADE	01	Depto Infra- Estr.Desen.Urb. e Fiscalização						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Limpeza Pública	15.451.0202.2059.0000						410.000,00	
3 DESPESAS CORREN						410.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00				
Construção do Espaço Turístico da Lagoa	15.695.0150.1052.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
Construção, Recuperação e Manutenção de Esgotamento Sanitário Básico	17.511.0170.1034.0000						70.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00		
4 INVESTIMENTOS					70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00				
Melhorias Sanitárias Domiciliares	17.511.0170.1053.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
Construção de Banheiros Públicos	17.512.0170.1036.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.0028.2130.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00				
Construção e Implantação do Sistema de Coleta, Triagem e Distribuição Final do L	18.541.0150.1033.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
Construção, Ampliação, Barragens e Adutoras	20.605.0150.1042.0000						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		
4 INVESTIMENTOS					40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00				
Construção e Melhorias de Estradas Vicinais	26.782.0150.1037.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
Construção de Passagem Molhada	26.782.0150.1039.0000						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E FISC							
UNIDADE	01	Depto Infra- Estr.Desen.Urb.e Fiscalização							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Construção de Passagem Molhada	26.782.0150.1039.0000						40.000,00		40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00			
4 INVESTIMENTOS					40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00					
Pavimentação e Incapeamento Asfáltica do Centro da	26.782.0151.1040.0000						380.000,00		380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00			
4 INVESTIMENTOS					380.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00					
Manutenção dos Serviços Rodoviários	26.782.0151.2061.0000						276.000,00		276.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00					
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	75.000,00					
TOTAL							3.459.000,00		

[Handwritten signature]
Prefeitura

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	Depto. de Agric. Recur.Híd e Ambiente						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Unidade	20.122.0200.2062.0000						265.000,00	
3	DESPESAS CORREN					265.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
Equipamento da Unidade	20.605.0200.1045.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
Aquisição de Tratores, Veículos e Equipamentos Diversos	20.606.0200.1046.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Apoio ao Pequeno Produtor Rural	20.606.0200.2063.0000						100.000,00	
3	DESPESAS CORREN					100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
Manutenção do Programa PAC2	20.606.0200.2114.0000						406.000,00	
3	DESPESAS CORREN					406.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
Melhoramento da Genética do Rebanho	20.605.0200.2112.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	5.000,00				
TOTAL							821.000,00	

Santa Rôgerio M. de Almeida
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	10	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	01	Departamento de Governo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis, Computadores e Equipamentos diversos	04.122.0021.1079.0000						10.000,00
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 da Unidade	04.122.0021.2076.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							171.000,00

Santa Rocio de Almeida
 Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	11	CONSÓRCIO DE MUNICÍFIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
UNIDADE	01	Consórcio de Município do AGRESTE/MATA SUI - PE - COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	01.122.0271.2116.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	5.000,00			
TOTAL							15.000,00

[Handwritten signature]
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	11	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
UNIDADE	02	Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMAGSUL	04.122.0273.2155.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			
TOTAL							15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORÇÃO	06	FUNDO 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.						
Juros e Encargos da Dívida	10.122.0000.2088.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.00.21.00	5.000,00				
Apoio ao Conselho Municipal de Saude	10.122.0004.2098.0000						20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
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	5.000,00				
Capacitação de Recursos Humanos	10.122.0007.2044.0000						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00				
Aquisição de Veículos	10.122.0021.1015.0000						50.000,00	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				
Reequipar a Secretaria de Saúde	10.122.0021.1019.0000						10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Amortização da Dívida - FMS	10.122.0021.1069.0000						145.000,00	145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					145.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00				
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	65.000,00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Hospital	10.122.0021.1074.0000						10.000,00	10.000,00
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 Fundo Municipal de Saúde	10.122.0021.2045.0000						1.860.000,00	1.860.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.860.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	580.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00				

[Handwritten signature and stamp]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORÇÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0021.2045.0000						1.860.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.860.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICAÇÕES	10.122.0021.2101.0000						15.000,00	
DIVERSAS								
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Doação de Orteses, Proteses e outros	10.122.0021.2142.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00				
Doação de Cadeiras de Rodas, Proteses e Outros	10.122.0021.2143.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
Programa Educação em Saúde	10.122.0100.2100.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Const.do Laboratório de Análise Clínicas	10.122.0101.1101.0000						90.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00		
4 INVESTIMENTOS					90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00				
Aquisição e Manutenção de Hardware p/Saúde	10.126.0021.1016.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Equipamentos para Saúde Bucal	10.301.0101.1017.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Reequipar o PSF	10.301.0101.1018.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORÇÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reequipar o PSF	10.301.0101.1018.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipar o Laboratório de Fitoterapia	10.301.0101.1021.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU	10.301.0101.1022.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e/ou Reforma da Academia da Saúde	10.301.0101.1051.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0101.1054.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	10.301.0101.1055.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Mais Médicos	10.301.0101.1070.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Const./ Reforma de Hospital e Demais Prédios - FMS	10.301.0101.1099.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Programa Saúde Bucal	10.301.0101.2046.0000					275.000,00	275.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORÇAMENTO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
PROGRAMA	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

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

Manutenção do Programa TFD	10.301.0101.2047.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			

Programa Saúde da Mulher	10.301.0101.2048.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0101.2049.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0101.2050.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			

Programa Saúde na Academia	10.301.0101.2085.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Programa OBRIGAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 39/2010	10.301.0101.2102.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
RGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DOAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 39/2010	10.301.0101.2102.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
Unidade de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.0101.2109.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Programa Mais Médico	10.301.0101.2126.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Equipamento das Unidades de Saúde	10.302.0102.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	10.302.0102.2051.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	40.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa SAMU - 192	10.302.0102.2052.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
RGÃO	06	FUNDO 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 das Atividades do Programa SAMU - 192	10.302.0102.2052.0000						280.000,00		
3 DESPESAS CORREN						280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
Farmácia Básica	10.303.0103.2053.0000						130.000,00		
3 DESPESAS CORREN						130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00					
Vigilância Sanitária	10.304.0104.2054.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Reequipar o Prog. de Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.0104.1020.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.0104.2055.0000						155.000,00		
3 DESPESAS CORREN						155.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Programa Alimentação e Nutrição	10.306.0106.2056.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
TOTAL							5.285.000,00		





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	02	Núcleo Intermunicipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Atividades Adm. do Núcleo Intermunicipal em: Núcleo do COMAGSUL	10.122.0272.2141.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00	5.000,00		
TOTAL							15.000,00


Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
RGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção e Apoio ao Conselho de Assistência Social	08.122.0004.2104.0000								20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
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	5.000,00					
Equipar a Unidade	08.122.0080.1049.0000								20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
Aquisição de Veículos	08.122.0080.1050.0000								40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00			
4 INVESTIMENTOS					40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00					
Const./Reforma, Melhorias e Ampliação de Obras do Prédio FMAS e Demais Vinculado ao FMAS	08.122.0080.1075.0000								50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0080.2067.0000								500.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00					
Manutenção e Apoio ao Conselho do Idoso	08.241.0004.2111.0000								20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00					
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	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.241.0081.1059.0000								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
02 Fundo Municipal de Assistência Social							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.241.0081.1059.0000						5.000,00
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa - BPC	08.241.0081.1077.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Direito do Adoleso	08.241.0081.2103.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
Manutenção do Programa BPC	08.241.0081.2134.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	20.000,00		
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	5.000,00			
Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - Conf. RESOL. 01/2013 - SCFV	08.242.0082.2070.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
Manutenção e Apoio ao Conselho da Criança e do Adolescente	08.243.0004.2132.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	20.000,00		
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	5.000,00			
Reequipamento do CMDCA	08.243.0083.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
Aquisição de Móveis e Equip. Diversos p/ os Programas Proteção Social Básica - CRAS e SCFV	08.243.0083.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORÇÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equip. Diversos p/ os Programas								
Proteção Social Básica - CRAS e SCFV		08.243.0083.1080.0000					5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00			
Const. Reforma, Melhoria e Ampliação de Obras p/ os Prog.								
Proteção Social Básica - CRAS e SCFV		08.243.0083.1086.0000					5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar								
3	DESPESAS CORREN	08.243.0083.2084.0000					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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	10.000,00				
Serv. de Proteção Social Básica a Crianças, Adolescente, Idosos e Demais Programas								
Idosos e Demais Programas		08.243.0083.2107.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	25.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção de Casas de Passagens e Pessoas de Apoio a Adolescentes								
Adolescentes		08.243.0083.2125.0000					15.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
	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	5.000,00				
Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
Criança e do Adolescente		08.243.0083.2128.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	30.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	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	5.000,00				
Manut. das Atividades dos Programas Proteção Social Básica - CRAS e SCFV								
Básica - CRAS e SCFV		08.243.0083.2138.0000					340.000,00	
3	DESPESAS CORREN					340.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓDER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ÓRGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manut. das Atividades dos Programas Proteção Social Básica - CRAS e SCFV	08.243.0083.2138.0000							340.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00	145.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				195.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	80.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	65.000,00					
			3.3.90.39.00	40.000,00					
Manutenção do Programa Criança Feliz	08.243.0083.2144.0000								
3	DESPESAS CORREN							35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
			3.3.90.39.00	5.000,00					
Aquisição de Equipamento Diversos - PAIF	08.244.0080.1076.0000								
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00				
			4.4.90.52.00	5.000,00					
Constr/ Reforma do Prédio Programa Centro Ref. Especializado - CREAS	08.244.0080.1103.0000								
4	DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES				30.000,00				
			4.4.90.51.00	30.000,00					
Auxílio Doença, Funeral, Nascimento e Outros	08.244.0080.2071.0000								
3	DESPESAS CORREN							15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				15.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.08.00	10.000,00					
			3.3.90.32.00	5.000,00					
Programa de Combate a Pobreza	08.244.0080.2072.0000								
3	DESPESAS CORREN							10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	5.000,00					
			3.3.90.32.00	5.000,00					
Doação de Cestas Básicas	08.244.0080.2073.0000								
3	DESPESAS CORREN							95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				95.000,00				
			3.3.90.32.00	95.000,00					
Programa Bolsa Família - IGDBF	08.244.0080.2074.0000								
3	DESPESAS CORREN							35.000,00	
					35.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100 - CNPJ:11256062/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Bolsa Família - IGDBF	08.244.0080.2074.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
Manutenção do Centro de Referência Especial em	08.244.0080.2094.0000						110.000,00
Assistência Social - CREAS						110.000,00	
3 DESPESAS CORREN					80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manut. das Atividades Programa de Atenção Integral a	08.244.0080.2131.0000						25.000,00
Família - PAIF						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
Manut. e Aprimoramento da Gestão do IGD- SUAS com	08.244.0080.2133.0000						20.000,00
Recursos do IGDM						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							1.700.000,00

Assinado digitalmente
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 ORGÃO 11 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPIRAJUBA
 UNIDADE 01 FUNPREIBI - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos	09.272.0092.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do RPPS	09.272.0092.2078.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0092.2079.0000						1.995.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.985.000,00	1.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.700.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	250.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Pagamentos de Decisões Judiciais	09.272.0092.2080.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					5.000,00	10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
Despesas Relacionadas a Capacitação dos Gestores	09.272.0092.2105.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0092.2106.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Precatórios e Decisões Judiciais	09.272.0092.2148.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					20.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
RGÃO	11	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPIRAJUBA
NIDADE	01	FUNPREIBI - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Precatórios e Decisões Judiciais	09.272.0092.2148.0500						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						40.000,00
9 RESERVA DE CONTII						40.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	40.000,00			
TOTAL							2.395.000,00


Selo Digital
Prefeito

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGAO	11	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IBIRAJUBA							
UNIDADE	02	FUNPREIB - PLANO FINANCEIRO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa do RPPS	09.272.0092.2139.0000								
3	DESPESAS CORREN						110.000,00		110.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00						
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0092.2140.0000								
3	DESPESAS CORREN						40.000,00		40.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00				
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	10.000,00						
	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	10.000,00						
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	10.000,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0099.0000								
9	RESERVA DE CONTING						5.000,00		5.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	5.000,00						
TOTAL							155.000,00		

[Assinatura]
 Santo Antônio
 Prefeito