

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 308, Data: 08/12/2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.110.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.410.730,00	
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.630,00	
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.128.640,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.525.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.643.000,00				
SUB TOTAL		35.582.000,00	SUB TOTAL		35.582.000,00
TOTAL		35.582.000,00	TOTAL		35.582.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		INVESTIMENTOS	3.968.660,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.108.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.340,00	
SUB TOTAL		4.308.000,00	SUB TOTAL		4.208.000,00
TOTAL		4.308.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
			TOTAL		4.308.000,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	38.225.000,00		DESPESAS CORRENTES	35.582.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	4.208.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.643.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.308.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00		TOTAL DE DESPESA		39.890.000,00
TOTAL DE RECEITAS		39.890.000,00			
			TOTAL		39.890.000,00
TOTAL		39.890.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 308, Data: 08/12/2017

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARACIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
 RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			38.225.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.110.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.000.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	200.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.100.00	200.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	7.800.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	800.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	600.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.100.00	600.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	200.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.100.00	200.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.000.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.000.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.100.00	7.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		100.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	50.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.100.00	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.017.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		200.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		200.000,00	
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	200.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	200.000,00		
1210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		200.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		130.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	120.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	120.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.094.00	30.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	10.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.06.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		70.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	70.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	70.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.06.00	70.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		10.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.06.00	10.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		10.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	10.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	10.000,00		

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
 RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.06.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.06.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		29.525.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.320.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	16.320.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.415.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	10.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	15.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	195.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	50.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROY. EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO-LEI 9478/97,ART.49	0.000.000	45.000,00		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-PRINCIPAL	0.01.00	45.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.600.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.600.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.014.00	3.600.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	600.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	600.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.029.00	600.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.200.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.058.00	300.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.059.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.060.00	350.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.061.00	200.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	340.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.015.00	340.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	305.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	305.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.100.00	305.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		3.705.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	3.705.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.205.000,00		

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
 RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	190.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	10.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.023.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.06.00	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	350.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	350.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.500.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	9.500.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.500.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.06.00	9.000.000,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.06.00	500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.100.00	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.100.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		120.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	120.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	20.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.100.00	20.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.06.00	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.308.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.06.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.06.00	20.000,00		

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
 RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
2220.00.0.0	ALIEIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2220.00.0.0	ALIEIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2220.00.1.0	ALIEIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2220.00.1.1	ALIEIACÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.06.00	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.108.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.286.500,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.286.500,00		
2418.05.0.0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	0.000.000	465.000,00		
2418.05.1.0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	0.000.000	465.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL	0.022.00	465.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.521.500,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	0.000.000	421.500,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.023.00	421.500,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.006.00	1.100.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.006.00	1.300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		821.500,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	821.500,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.014.00	50.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	771.500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	771.500,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.100.00	771.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.643.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.643.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.643.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.643.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.643.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.890.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 35.582.000,00

RECEITA DE CAPITAL 4.308.000,00

Total Geral das Receitas 39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
 PREFEITO
 053.514.294-38

PARÉCIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
 CONTADORA
 027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
 TESOUREIRO
 634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.582.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.410.730,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.410.730,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.534.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.089.860,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.927.870,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.630,00	
32.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
32.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.630,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.630,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.128.640,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		410.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	410.000,00			
33.73.00	A DEFINIR	90.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		90.000,00		
33.74.00	A DEFINIR	90.000,00			
33.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		90.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.508.640,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.193.870,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	189.770,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	40.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.012.210,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	127.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	383.870,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.930,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	93.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	372.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.814.540,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.168.750,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	300.800,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	628.900,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.968.660,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.968.660,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.325.660,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.303.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			130.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			109.340,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.340,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59.340,00			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	50.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARCIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	152.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	18.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	80.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
TOTAL						1.230.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	594.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	62.000,00			
TOTAL						1.150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.452.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.298.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.298.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	280.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	768.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	224.160,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.630,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.630,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	12.630,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.780,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.780,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	14.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	230.390,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	2.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	233.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	372.550,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	38.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			109.340,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.340,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	59.340,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.100.00	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							2.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.294.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.019.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.019.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	710.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	432.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.015.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	4.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.015.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	108.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.255.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.235.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	400.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	99.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	405.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.019.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	557.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	302.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	645.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	53.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	21.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	74.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				705.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.022.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.058.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.015.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.022.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.059.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	208.200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						15.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	625.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.064.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.065.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.066.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.520.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		115.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	115.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		90.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	0.100.00	90.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		90.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.195.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	370.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.023.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	705.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	240.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.023.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	525.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.064.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			770.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.023.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.023.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	30.000,00			
TOTAL					8.500.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.008.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			547.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.210,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	131.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	230.770,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.029.00	24.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	65.780,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.461.490,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.431.490,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	214.820,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	115.870,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	86.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.094.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	223.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.029.00	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.063.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	37.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				391.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			361.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.021.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.094.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.094.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	73.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	30.000,00			
TOTAL						2.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				620.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	70.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.509.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			164.830,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.830,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	14.830,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.170,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.324.170,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	89.870,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	137.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	474.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	181.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	37.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				491.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			491.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.023.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.024.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	91.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.079.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.105.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	666.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	369.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.973.900,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.823.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.017.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	700.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.017.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	195.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.017.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.024.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	508.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.017.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.020.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.020.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.660,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.017.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.024.00	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.094.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	540.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	45.000,00			
TOTAL						460.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			590.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	155.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.015.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.022.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
TOTAL						750.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.100.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	152.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	18.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	80.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
TOTAL						1.230.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
 RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	594.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	62.000,00			
TOTAL						1.150.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.452.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.298.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.298.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	280.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	768.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	224.160,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.630,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.630,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	12.630,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.780,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.780,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	14.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	230.390,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	2.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	233.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	372.550,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	38.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			109.340,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.340,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.100.00	59.340,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.589.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.999.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.999.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	710.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	382.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.015.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.018.00	4.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.019.00	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	862.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.015.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.018.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.019.00	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	58.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.590.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.570.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.018.00	300.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.019.00	99.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	90.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	105.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.019.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	6.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.015.00	12.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.019.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.022.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.058.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.059.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.060.00	235.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.061.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	325.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.019.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.058.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.019.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.022.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.061.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	184.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.015.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.018.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.019.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.022.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.058.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.060.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.061.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	60.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	375.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.019.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.058.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.019.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.022.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.058.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.060.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.061.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	39.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.018.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.019.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				587.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			537.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.019.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.022.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.058.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.015.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.019.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.022.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.058.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.059.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	105.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						14.176.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	625.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.066.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	1.115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.064.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.065.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.066.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.064.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.064.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.066.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.520.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		115.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	115.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		90.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	0.100.00	90.000,00			
3.3.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		90.000,00		
3.3.74.00	A DEFINIR	0.100.00	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.195.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.064.00	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.065.00	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.066.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.067.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	370.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.023.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.064.00	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.065.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.067.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	705.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.064.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.064.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.065.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	240.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.023.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.064.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.065.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.067.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	525.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.064.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			770.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.023.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.023.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.064.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.067.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	200.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	30.000,00			
TOTAL						8.500.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.008.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			547.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.210,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	131.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.029.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	230.770,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.029.00	24.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	65.780,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.100.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.461.490,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.431.490,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.029.00	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.063.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.029.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.029.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	214.820,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	115.870,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.029.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.063.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.029.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	86.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.029.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.063.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.094.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	223.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.029.00	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.063.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	43.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	37.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 308, Data: 08/12/2017**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.029.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.100.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				391.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			361.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.021.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.094.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.029.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.063.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.094.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	73.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	30.000,00			
TOTAL						2.400.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				620.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			475.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	70.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.509.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			164.830,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.830,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	14.830,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.170,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.324.170,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	89.870,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	107.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	384.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	181.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				491.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			491.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.023.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.024.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	91.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.079.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.105.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	666.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	369.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.973.900,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.823.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.017.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	700.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.017.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	195.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.017.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.024.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	508.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.017.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.020.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.020.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.660,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.017.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.024.00	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.094.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	540.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	50.000,00			
TOTAL						4.100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.100.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	45.000,00			
TOTAL						460.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.100.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			590.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.100.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.100.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.100.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.100.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.100.00	50.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.100.00	155.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.100.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.100.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.100.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.015.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.022.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.100.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.00	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.100.00	10.000,00			
TOTAL						800.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.100.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARACIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01	031 0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01.031.0002.1001.0000	CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00		80.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			976.400,00	976.400,00
01.031.0002.2002.0000	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			70.000,00	70.000,00
01.031.0002.2100.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.600,00	3.600,00
TOTAL		0,00	180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			250.000,00	250.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			250.000,00	250.000,00
04	062 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			250.000,00	250.000,00
04.062.0015.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			250.000,00	250.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			750.000,00	750.000,00
04	121 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			750.000,00	750.000,00
04.121.0015.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			640.000,00	640.000,00
04.121.0015.2005.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			110.000,00	110.000,00
04	124 Controle Interno			150.000,00	150.000,00
04	124 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			150.000,00	150.000,00
04.124.0015.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00
04	122 0014 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL		30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00
04.122.0014.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
04.122.0014.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.058.500,00	2.058.500,00
04.122.0014.2009.0000	MANTER O SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO			170.000,00	170.000,00
04.122.0014.2084.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS			120.000,00	120.000,00
04.122.0014.2109.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICO E CONTÁBIL			100.000,00	100.000,00
04.122.0014.2134.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO			121.500,00	121.500,00
TOTAL		0,00	30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			40.000,00	40.000,00
12	122	Administração Geral		40.000,00	40.000,00
12	122	0010	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	40.000,00	40.000,00
12.122.0010.2013.0000	FUNC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO,FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12	361	Ensino Fundamental	220.000,00	11.233.500,00	11.453.500,00
12	361	0010	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	10.813.500,00	11.033.500,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONST.AMPL.E REFORMA ESCOLAS,CRECHES E UNIDADES EDUCACIONAIS		100.000,00		100.000,00
12.361.0010.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		70.000,00		70.000,00
12.361.0010.2014.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			50.000,00	50.000,00
12.361.0010.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.341.500,00	2.341.500,00
12.361.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			300.000,00	300.000,00
12.361.0010.2018.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			350.000,00	350.000,00
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE			12.000,00	12.000,00
12.361.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			3.500.000,00	3.500.000,00
12.361.0010.2037.0000	MAN.DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			4.200.000,00	4.200.000,00
12.361.0010.2083.0000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			60.000,00	60.000,00
12	361	0239	TRANSPORTE ESCOLAR	420.000,00	420.000,00
12.361.0239.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			240.000,00	240.000,00
12.361.0239.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL			180.000,00	180.000,00
12	362	Ensino Médio		73.000,00	73.000,00
12	362	0188	ENSINO REGULAR	50.000,00	50.000,00
12.362.0188.2022.0000	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO			50.000,00	50.000,00
12	362	2022	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	23.000,00	23.000,00
12.362.2022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO			23.000,00	23.000,00
12	364	Ensino Superior		50.000,00	50.000,00
12	364	0009	APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	50.000,00	50.000,00
12.364.0009.2023.0000	APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12	365	Educação Infantil		2.310.000,00	2.310.000,00
12	365	0005	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.050.000,00	2.050.000,00
12.365.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			710.000,00	710.000,00
12.365.0005.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2026.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE			20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2038.0000	MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%			1.200.000,00	1.200.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

02		PODER EXECUTIVO							
04		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	365	0185	CRECHE			210.000,00	210.000,00		
12.365.0185.2087.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					170.000,00	170.000,00		
12.365.0185.2089.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE					40.000,00	40.000,00		
12	365	0239	TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00	50.000,00		
12.365.0239.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE					50.000,00	50.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos				50.000,00	50.000,00		
12	366	2024	APOIO AO PROGRAMA DO EJA			50.000,00	50.000,00		
12.366.2024.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO					50.000,00	50.000,00		
12	367	Educação Especial				200.000,00	200.000,00		
12	367	2023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL			200.000,00	200.000,00		
12.367.2023.2111.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					200.000,00	200.000,00		
12	392	Difusão Cultural			90.000,00		90.000,00		
12	392	0027	CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		90.000,00		90.000,00		
12.392.0027.1008.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA E DE MAIS UNIDADES CULTURAIS				90.000,00		90.000,00		
13	Cultura					733.500,00	733.500,00		
13	392	Difusão Cultural				733.500,00	733.500,00		
13	392	0027	CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO			733.500,00	733.500,00		
13.392.0027.2031.0000	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					103.500,00	103.500,00		
13.392.0027.2032.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					400.000,00	400.000,00		
13.392.0027.2033.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL					100.000,00	100.000,00		
13.392.0027.2104.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS					100.000,00	100.000,00		
13.392.0027.2105.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS					30.000,00	30.000,00		
TOTAL				0,00	310.000,00	14.690.000,00	15.000.000,00		

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00
10	301 Atenção Básica		660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00
10	301 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00
10.301.0025.1013.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		90.000,00		90.000,00
10.301.0025.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA		570.000,00		570.000,00
10.301.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF			220.000,00	220.000,00
10.301.0025.2042.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS			450.000,00	450.000,00
10.301.0025.2043.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSB			200.000,00	200.000,00
10.301.0025.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB			420.000,00	420.000,00
10.301.0025.2045.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF			180.000,00	180.000,00
10.301.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE			100.000,00	100.000,00
10.301.0025.2092.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			300.000,00	300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.335.000,00	5.335.000,00
10	302 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			1.320.000,00	1.320.000,00
10.302.0025.2049.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR			1.300.000,00	1.300.000,00
10.302.0025.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA			20.000,00	20.000,00
10	302 1000 COORDENAÇÃO DA SAÚDE			4.015.000,00	4.015.000,00
10.302.1000.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE			3.965.000,00	3.965.000,00
10.302.1000.2040.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			200.000,00	200.000,00
10	303 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10.303.0025.2051.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			120.000,00	120.000,00
10.303.0025.2093.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR			80.000,00	80.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			80.000,00	80.000,00
10	304 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.304.0025.2091.0000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES			80.000,00	80.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			180.000,00	180.000,00
10	305 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10.305.0025.2052.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			180.000,00	180.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano			175.000,00	175.000,00
10	512 0590 RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA			175.000,00	175.000,00
10.512.0590.2054.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ATERRO SANITÁRIO, COLETA SELETIVA E OUTROS			25.000,00	25.000,00
10.512.0590.2055.0000	IMPLANT.E MANUT. DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	660.000,00	7.840.000,00	8.500.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			40.000,00	40.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			40.000,00	40.000,00
08	241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE			40.000,00	40.000,00
08.241.0485.2058.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS E PESSOAS DOENTES			40.000,00	40.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			50.000,00	50.000,00
08	242 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.242.0018.2059.0000	PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			216.700,00	216.700,00
08	243 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL			135.000,00	135.000,00
08.243.0018.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS			100.000,00	100.000,00
08.243.0018.2095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,00
08	243 0582 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			81.700,00	81.700,00
08.243.0582.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			81.700,00	81.700,00
08	244 Assistência Comunitária		383.300,00	1.660.000,00	2.043.300,00
08	244 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL		243.300,00	955.400,00	1.198.700,00
08.244.0018.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SUAS E SEMTHAS		43.300,00		43.300,00
08.244.0018.1024.0000	POLÍTICA DE APOIO A MULHER ,A JUVENTUDE E A GRUPOS TRADICIONAIS			60.000,00	60.000,00
08.244.0018.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTENCIAIS			670.400,00	670.400,00
08.244.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS VINCULADOS A SEMTHAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0018.2074.0000	MANUT.DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EMERGENCIAIS A POPUL.DE BAIXA RENDA			100.000,00	100.000,00
08.244.0018.2117.0000	CONST.AMP. MELH.E REF DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS		200.000,00		200.000,00
08.244.0018.2118.0000	MANUT.DO FUNDO DA INF.E DO ADOLESCENTE-FIA			55.000,00	55.000,00
08.244.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08	244 0582 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL		140.000,00	704.600,00	844.600,00
08.244.0582.1025.0000	MANUT DO PROG PRONATEC/ACESSUAS,TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO		140.000,00		140.000,00
08.244.0582.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB			240.000,00	240.000,00
08.244.0582.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0582.2069.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-FNAS			119.600,00	119.600,00
08.244.0582.2071.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF			90.000,00	90.000,00
08.244.0582.2072.0000	APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUAS - IGD SUAS			55.000,00	55.000,00
08.244.0582.2073.0000	APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS			110.000,00	110.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL		50.000,00		50.000,00
16.482.0018.2122.0000	CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	433.300,00	1.966.700,00	2.400.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		160.000,00	400.000,00	560.000,00
04	695 Turismo		160.000,00	400.000,00	560.000,00
04	695 0019 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO		160.000,00	400.000,00	560.000,00
04.695.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
04.695.0019.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			400.000,00	400.000,00
04.695.0019.2125.0000	CONST.AMPL.E MELH.DE UNIDADES TURÍSTICAS		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			100.000,00	100.000,00
23	695 Turismo			100.000,00	100.000,00
23	695 0363 PROMOÇÃO DO TURISMO			100.000,00	100.000,00
23.695.0363.2076.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS			70.000,00	70.000,00
23.695.0363.2077.0000	LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS			30.000,00	30.000,00
24	Comunicações			140.000,00	140.000,00
24	131 Comunicação Social			140.000,00	140.000,00
24	131 0019 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO			140.000,00	140.000,00
24.131.0019.2124.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	640.000,00	800.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		120.000,00		120.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00		120.000,00
17	512 0591 SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00		120.000,00
17.512.0591.1017.0000	CONST.AMPL E MELHOR.DO SANEAMENTO BÁSICO E UNIDADES SANITÁRIAS		120.000,00		120.000,00
17	544 Recursos Hídricos		200.000,00	150.000,00	350.000,00
17	544 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		200.000,00	150.000,00	350.000,00
17.544.0447.1019.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		200.000,00		200.000,00
17.544.0447.2056.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			150.000,00	150.000,00
20	Agricultura		171.000,00	120.000,00	291.000,00
20	605 Abastecimento		171.000,00	120.000,00	291.000,00
20	605 0353 COMERCIALIZAÇÃO		171.000,00	120.000,00	291.000,00
20.605.0353.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
20.605.0353.1041.0000	ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		71.000,00		71.000,00
20.605.0353.2078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA			120.000,00	120.000,00
20	606 Extensão Rural		180.000,00	1.059.000,00	1.239.000,00
20	606 0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		110.000,00	300.000,00	410.000,00
20.606.0078.1028.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS		110.000,00		110.000,00
20.606.0078.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR			300.000,00	300.000,00
20	606 0111 EXTENSÃO RURAL		70.000,00	759.000,00	829.000,00
20.606.0111.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA			509.000,00	509.000,00
20.606.0111.2090.0000	PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL			250.000,00	250.000,00
20.606.0111.2126.0000	CONST.AMPL E MELH.DE CISTERNAS E ACUDES PÚBLICOS		70.000,00		70.000,00
TOTAL		0,00	671.000,00	1.329.000,00	2.000.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			200.000,00	200.000,00
15	123	Administração Financeira		200.000,00	200.000,00
15	123	2025 COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA		200.000,00	200.000,00
15.123.2025.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO			200.000,00	200.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	890.660,00		890.660,00
15	451	0012 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
15.451.0012.1031.0000	CONST.AMP.E MELHO.DE MATADOUROS, MERCADO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00
15	451	0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	590.660,00		590.660,00
15.451.0023.1030.0000	CONST.RECUP.MELH. DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0023.1032.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0023.1040.0000	CONST.AMPL.E MELHO DA SEDE DA PREFEITURA,PÓRTICOS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS		240.660,00		240.660,00
15	452	Serviços Urbanos	400.000,00	2.329.340,00	2.729.340,00
15	452	0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	2.129.340,00	2.329.340,00
15.452.0023.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
15.452.0023.1034.0000	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS		100.000,00		100.000,00
15.452.0023.2080.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE			1.979.340,00	1.979.340,00
15.452.0023.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE-CISMAG			150.000,00	150.000,00
15	452	0029 ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00		200.000,00
15.452.0029.1035.0000	EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		200.000,00		200.000,00
15	452	2026 COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	200.000,00
15.452.2026.2130.0000	COORDENAÇÃO DE OBRAS,E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA			200.000,00	200.000,00
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00		50.000,00
15	453	0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
15.453.0023.1038.0000	CONST.AMPL.E MELHOR DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO		50.000,00		50.000,00
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00		50.000,00
15	541	0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
15.541.0023.2128.0000	CONST.AMP.E MELHO.DE UNIDADES AMBIENTAIS		50.000,00		50.000,00
15	782	Transporte Rodoviário	100.000,00	80.000,00	180.000,00
15	782	0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	100.000,00	80.000,00	180.000,00
15.782.0023.1036.0000	CONST.E MELH.DE ESTRADAS VICINAIS , PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
15.782.0023.2127.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS			80.000,00	80.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****10 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		90.000,00	370.000,00	460.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		90.000,00	370.000,00	460.000,00
26	782 0006 COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES		90.000,00	370.000,00	460.000,00
26.782.0006.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
26.782.0006.2082.0000	SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS			50.000,00	50.000,00
26.782.0006.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			320.000,00	320.000,00
26.782.0006.2131.0000	CONST.AMP.E MELHO.DE GARAGEM,DIQUE E DEMAIS UNIDADES		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	370.000,00	460.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		110.000,00	690.000,00	800.000,00
27	812 Desporto Comunitário		110.000,00	690.000,00	800.000,00
27	812 1003 COORDENAÇÃO DO ESPORTE		110.000,00	690.000,00	800.000,00
27.812.1003.1006.0000	CONST.REF.E MELHO. DE QUADRAS,,CAMPOS DE FUTEBOL,GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS		40.000,00		40.000,00
27.812.1003.1011.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER		40.000,00		40.000,00
27.812.1003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
27.812.1003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS			690.000,00	690.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	690.000,00	800.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017**02 PODER EXECUTIVO****12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28	846 0594 OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			400.000,00
28.846.0594.0240.0000	PAGAMENTO DE - PRECATÓRIOS	400.000,00			400.000,00
28	846 0595 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00			350.000,00
28.846.0595.0200.0000	PAGAMENTO DE PASEP	300.000,00			300.000,00
28.846.0595.0210.0000	PAGAMENTO DE FEMURN,CNM E DEMAIS ASSOCIAÇÕES	50.000,00			50.000,00
TOTAL		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		850.000,00	4.134.960,00	34.905.040,00	39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARACIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01	031 0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	180.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00
01.031.0002.1001.0000	CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	976.400,00	976.400,00
01.031.0002.2002.0000	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0002.2100.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04	Administração	0,00	190.000,00	4.120.000,00	4.310.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	062 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.062.0015.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
04	121 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
04.121.0015.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.121.0015.2005.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00
04	122 0014 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0,00	30.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00
04.122.0014.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0014.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
04.122.0014.2009.0000	MANTER O SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0014.2084.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0014.2109.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICO E CONTÁBIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0014.2134.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	124 0015 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.124.0015.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	695 Turismo	0,00	160.000,00	400.000,00	560.000,00
04	695 0019 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	160.000,00	400.000,00	560.000,00
04.695.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.695.0019.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.695.0019.2125.0000	CONST.AMPL.E MELH.DE UNIDADES TURÍSTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	383.300,00	1.966.700,00	2.350.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	383.300,00	1.966.700,00	2.350.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0485.2058.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS E PESSOAS DOENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	242 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0018.2059.0000	PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	216.700,00	216.700,00
08	243 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.0018.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0018.2095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0582 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00
08.243.0582.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	383.300,00	1.660.000,00	2.043.300,00
08	244 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	0,00	243.300,00	955.400,00	1.198.700,00
08.244.0018.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SUAS E SEMTHAS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
08.244.0018.1024.0000	POLÍTICA DE APOIO A MULHER ,A JUVENTUDE E A GRUPOS TRADICIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0018.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	670.400,00	670.400,00
08.244.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0018.2074.0000	MANUT.DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EMERGENCIAIS A POPUL.DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0018.2117.0000	CONST.AMP. MELH.E REF DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0018.2118.0000	MANUT.DO FUNDO DA INF.E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0582 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	0,00	140.000,00	704.600,00	844.600,00
08.244.0582.1025.0000	MANUT DO PROG PRONATEC/ACESSUAS,TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244.0582.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0582.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0582.2069.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-FNAS	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
08.244.0582.2071.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0582.2072.0000	APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0582.2073.0000	APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	Saúde	0,00	660.000,00	7.840.000,00	8.500.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	660.000,00	7.840.000,00	8.500.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00
10	301 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	660.000,00	1.870.000,00	2.530.000,00
10.301.0025.1013.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0025.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.301.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0025.2042.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0025.2043.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0025.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0025.2045.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0025.2092.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00
10	302 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
10.302.0025.2049.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.302.0025.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 1000 COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.015.000,00	4.015.000,00
10.302.1000.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.965.000,00	3.965.000,00
10.302.1000.2040.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	303 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0025.2051.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0025.2093.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRAMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	304 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0025.2091.0000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	305 0025 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.305.0025.2052.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10	512 0590 RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.512.0590.2054.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ATERRO SANITÁRIO,COLETA SELETIVA E OUTROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.512.0590.2055.0000	IMPLANT. E MANUT. DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	Educação	0,00	310.000,00	13.956.500,00	14.266.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	310.000,00	13.956.500,00	14.266.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	122 0010 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.0010.2013.0000	FUNC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO,FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	220.000,00	11.233.500,00	11.453.500,00
12	361 0010 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	220.000,00	10.813.500,00	11.033.500,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONST.AMPL.E REFORMA ESCOLAS,CRECHES E UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0010.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0010.2014.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0010.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
12.361.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0010.2018.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.361.0010.2037.0000	MAN.DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
12.361.0010.2083.0000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 0239 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0239.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0239.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12	362 0188 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.362.0188.2022.0000	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	362 2022 APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.362.2022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364 0009 APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0009.2023.0000	APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
12	365 0005 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12.365.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.365.0005.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2026.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2038.0000	MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	310.000,00	13.956.500,00	14.266.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
12	365 0185 CRECHE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0185.2087.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0185.2089.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	365 0239 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0239.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 2024 APOIO AO PROGRAMA DO EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.2024.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	367 2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.367.2023.2111.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	392 0027 CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.392.0027.1008.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES CULTURAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
13	392 0027 CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
13.392.0027.2031.0000	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
13.392.0027.2032.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
13.392.0027.2033.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0027.2104.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0027.2105.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.490.660,00	2.609.340,00	4.100.000,00
15	123 Administração Financeira	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	123 2025 COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.123.2025.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	890.660,00	0,00	890.660,00
15	451 0012 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0012.1031.0000	CONST.AMP.E MELHO.DE MATADOUROS, MERCADO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.490.660,00	2.609.340,00	4.100.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	890.660,00	0,00	890.660,00
15	451 0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	590.660,00	0,00	590.660,00
15.451.0023.1030.0000	CONST.RECUP.MELH. DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0023.1032.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0023.1040.0000	CONST.AMPL.E MELHO DA SEDE DA PREFEITURA,PÓRTICOS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	240.660,00	0,00	240.660,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	2.329.340,00	2.729.340,00
15	452 0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	2.129.340,00	2.329.340,00
15.452.0023.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0023.1034.0000	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0023.2080.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.979.340,00	1.979.340,00
15.452.0023.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE-CISMAG	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	452 0029 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0029.1035.0000	EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 2026 COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.2026.2130.0000	COORDENAÇÃO DE OBRAS,E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	453 0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.453.0023.1038.0000	CONST.AMPL.E MELHOR DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	541 0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.541.0023.2128.0000	CONST.AMPL.E MELHO.DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
15	782 0023 COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
15.782.0023.1036.0000	CONST.E MELH.DE ESTRADAS VICINAIS , PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.782.0023.2127.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0018 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0018.2122.0000	CONST.AMPL.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	320.000,00	150.000,00	470.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512 0591 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0591.1017.0000	CONST.AMPL E MELHOR.DO SANEAMENTO BÁSICO E UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
17	544 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
17.544.0447.1019.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.544.0447.2056.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	351.000,00	1.179.000,00	1.530.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	171.000,00	120.000,00	291.000,00
20	605 0353 COMERCIALIZAÇÃO	0,00	171.000,00	120.000,00	291.000,00
20.605.0353.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0353.1041.0000	ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
20.605.0353.2078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	180.000,00	1.059.000,00	1.239.000,00
20	606 0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	110.000,00	300.000,00	410.000,00
20.606.0078.1028.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0078.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	606 0111 EXTENSÃO RURAL	0,00	70.000,00	759.000,00	829.000,00
20.606.0111.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
20.606.0111.2090.0000	PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.606.0111.2126.0000	CONST.AMPL E MELH.DE CISTERNAS E ACUDES PÚBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	695 0363 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.695.0363.2076.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23.695.0363.2077.0000	LOGÍSTICA TURÍSTICAS PARA AGENTES LOCAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
24	131 0019 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
24.131.0019.2124.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
26	Transporte	0,00	90.000,00	370.000,00	460.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	90.000,00	370.000,00	460.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	370.000,00	460.000,00
26	782 0006 COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	90.000,00	370.000,00	460.000,00
26.782.0006.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0006.2082.0000	SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0006.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
26.782.0006.2131.0000	CONST.AMP.E MELHO.DE GARAGEM,DIQUE E DEMAIS UNIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	110.000,00	690.000,00	800.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	110.000,00	690.000,00	800.000,00
27	812 1003 COORDENAÇÃO DO ESPORTE	0,00	110.000,00	690.000,00	800.000,00
27.812.1003.1006.0000	CONST.REF.E MELHO. DE QUADRAS,,CAMPOS DE FUTEBOL,GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.1003.1011.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.1003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.1003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28	846 0594 OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.0594.0240.0000	PAGAMENTO DE - PRECATÓRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28	846 0595 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28.846.0595.0200.0000	PAGAMENTO DE PASEP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0595.0210.0000	PAGAMENTO DE FEMURN,CNM E DEMAIS ASSOCIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		850.000,00	4.134.960,00	34.905.040,00	39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARÉCIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

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

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.230.000,00			1.230.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.230.000,00			1.230.000,00
01 031 0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.230.000,00			1.230.000,00
04	Administração	4.310.000,00			4.310.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00			250.000,00
04 062 0015	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	250.000,00			250.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	750.000,00			750.000,00
04 121 0015	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	750.000,00			750.000,00
04 122	Administração Geral	2.600.000,00			2.600.000,00
04 122 0014	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	2.600.000,00			2.600.000,00
04 124	Controle Interno	150.000,00			150.000,00
04 124 0015	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00			150.000,00
04 695	Turismo	560.000,00			560.000,00
04 695 0019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	560.000,00			560.000,00
08	Assistência Social	2.350.000,00			2.350.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00			40.000,00
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	40.000,00			40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	216.700,00			216.700,00
08 243 0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	135.000,00			135.000,00
08 243 0582	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	81.700,00			81.700,00
08 244	Assistência Comunitária	2.043.300,00			2.043.300,00
08 244 0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	1.198.700,00			1.198.700,00
08 244 0582	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	844.600,00			844.600,00
10	Saúde	8.500.000,00			8.500.000,00
10 301	Atenção Básica	2.530.000,00			2.530.000,00
10 301 0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.530.000,00			2.530.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.335.000,00			5.335.000,00
10 302 0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.320.000,00			1.320.000,00
10 302 1000	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	4.015.000,00			4.015.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00			200.000,00
10 303 0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	80.000,00			80.000,00
10 304 0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00			180.000,00
10 305 0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180.000,00			180.000,00

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

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 512	Saneamento Básico Urbano	175.000,00			175.000,00
10 512 0590	RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	175.000,00			175.000,00
12	Educação	5.266.500,00	9.000.000,00		14.266.500,00
12 122	Administração Geral	40.000,00			40.000,00
12 122 0010	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	40.000,00			40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.753.500,00	7.700.000,00		11.453.500,00
12 361 0010	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	3.333.500,00	7.700.000,00		11.033.500,00
12 361 0239	TRANSPORTE ESCOLAR	420.000,00			420.000,00
12 362	Ensino Médio	73.000,00			73.000,00
12 362 0188	ENSINO REGULAR	50.000,00			50.000,00
12 362 2022	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	23.000,00			23.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00			50.000,00
12 364 0009	APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	50.000,00			50.000,00
12 365	Educação Infantil	1.010.000,00	1.300.000,00		2.310.000,00
12 365 0005	EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	1.300.000,00		2.050.000,00
12 365 0185	CRECHE	210.000,00			210.000,00
12 365 0239	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00			50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00			50.000,00
12 366 2024	APOIO AO PROGRAMA DO EJA	50.000,00			50.000,00
12 367	Educação Especial	200.000,00			200.000,00
12 367 2023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	200.000,00			200.000,00
12 392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
12 392 0027	CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	90.000,00			90.000,00
13	Cultura	733.500,00			733.500,00
13 392	Difusão Cultural	733.500,00			733.500,00
13 392 0027	CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	733.500,00			733.500,00
15	Urbanismo	4.100.000,00			4.100.000,00
15 123	Administração Financeira	200.000,00			200.000,00
15 123 2025	COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00			200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	890.660,00			890.660,00
15 451 0012	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00			300.000,00
15 451 0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	590.660,00			590.660,00
15 452	Serviços Urbanos	2.729.340,00			2.729.340,00
15 452 0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2.329.340,00			2.329.340,00
15 452 0029	ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00			200.000,00
15 452 2026	COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00			200.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00			50.000,00
15 453 0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00			50.000,00
15 541 0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	180.000,00			180.000,00
15 782 0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	180.000,00			180.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 308, Data: 08/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	470.000,00			470.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00			120.000,00
17 512 0591	SANEAMENTO BÁSICO	120.000,00			120.000,00
17 544	Recursos Hídricos	350.000,00			350.000,00
17 544 0447	ABASTECIMENTO DÁGUA	350.000,00			350.000,00
20	Agricultura	1.530.000,00			1.530.000,00
20 605	Abastecimento	291.000,00			291.000,00
20 605 0353	COMERCIALIZAÇÃO	291.000,00			291.000,00
20 606	Extensão Rural	1.239.000,00			1.239.000,00
20 606 0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	410.000,00			410.000,00
20 606 0111	EXTENSÃO RURAL	829.000,00			829.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	100.000,00			100.000,00
23 695 0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	100.000,00			100.000,00
24	Comunicações	140.000,00			140.000,00
24 131	Comunicação Social	140.000,00			140.000,00
24 131 0019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	140.000,00			140.000,00
26	Transporte	460.000,00			460.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	460.000,00			460.000,00
26 782 0006	COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	460.000,00			460.000,00
27	Desporto e Lazer	800.000,00			800.000,00
27 812	Desporto Comunitário	800.000,00			800.000,00
27 812 1003	COORDENAÇÃO DO ESPORTE	800.000,00			800.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28 846 0594	OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			400.000,00
28 846 0595	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00			350.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00			100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.230.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.150.000,00
ORGÃO	02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	2.600.000,00
ORGÃO	02 04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	Valor
Função	12	Educação	14.266.500,00
Função	13	Cultura	733.500,00
ORGÃO	02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.500.000,00
ORGÃO	02 06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.350.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
ORGÃO	02 07	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	560.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
Função	24	Comunicações	140.000,00
ORGÃO	02 08	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	17	Saneamento	470.000,00
Função	20	Agricultura	1.530.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.100.000,00
ORGÃO	02 10	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	460.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	800.000,00
ORGÃO	02 12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

ORGÃO			Valor
02 12		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	28	Encargos Especiais	750.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			39.890.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.230.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.150.000,00
02 03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600.000,00
02 04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	15.000.000,00
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	8.500.000,00
02 06	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
02 07	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	800.000,00
02 08	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	2.000.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	4.100.000,00
02 10	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	460.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	800.000,00
02 12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	750.000,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		39.890.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.230.000,00
04	Administração	4.310.000,00
08	Assistência Social	2.350.000,00
10	Saúde	8.500.000,00
12	Educação	14.266.500,00
13	Cultura	733.500,00
15	Urbanismo	4.100.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	470.000,00
20	Agricultura	1.530.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00
24	Comunicações	140.000,00
26	Transporte	460.000,00
27	Desporto e Lazer	800.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

TOTAL	39.890.000,00
-------	---------------

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARACIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.528.740,31	13.408.967,00	19.410.730,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.630,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.883.808,41	8.037.886,00	16.128.640,00
	Sub Total	25.412.548,72	21.446.853,00	35.582.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.207.981,83	4.529.245,00	3.968.660,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00	196.880,00	130.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			109.340,00
	Sub Total	1.322.981,83	4.726.125,00	4.208.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		159.393,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	159.393,00	100.000,00
	TOTAL	26.735.530,55	26.332.371,00	39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARCIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.557.760,30	1.624.713,23	1.717.841,66	8.252.188,00	8.110.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	208.044,00	227.204,85	248.130,42	345.559,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,88	78.632,16	85.874,18	113.993,00	200.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					10.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					10.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	702,65	709,68	716,78		10.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.322.034,77	23.406.186,95	23.622.692,24	25.270.490,00	29.525.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.326,08	128.752,96	116.771,12	54.528,00	160.000,00
	Sub Total	25.340.868,68	25.466.199,83	25.792.026,40	34.036.758,00	38.225.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	776.575,78	817.066,91	860.976,96	2.783.216,00	4.108.000,00
	Sub Total	776.575,78	817.066,91	860.976,96	2.783.216,00	4.308.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.094.395,27	-2.128.124,87	-2.162.530,84	-2.153.238,00	-2.643.000,00
	Sub Total	-2.094.395,27	-2.128.124,87	-2.162.530,84	-2.153.238,00	-2.643.000,00
TOTAL		24.023.049,19	24.155.141,87	24.490.472,52	34.666.736,00	39.890.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARECIDADA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAE
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.350.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.060,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.770,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.380,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.820,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.870,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.500,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	196.600,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	171.700,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.300,00	
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO
RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		8.500.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.735.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.435.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	115.000,00	
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de r.	90.000,00	
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de r.	90.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	50.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	30.000,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	230.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	590.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	90.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	35.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	30.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	
4.5.90.61.03	TERRENOS	30.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.850.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.1001.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0002.1027.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						976.400,00
3	DESPESAS CORRENT					956.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				704.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	18.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	20.000,00			
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	01.031.0002.2002.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	70.000,00			
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	01.031.0002.2100.0000						3.600,00
3	DESPESAS CORRENT					3.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.600,00			
TOTAL							1.230.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	04.062.0015.2003.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					242.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL	04.121.0015.2004.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORRENT					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	424.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.121.0015.2005.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	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	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
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 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0015.2006.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					146.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0015.2006.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					146.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	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		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	4.000,00			
TOTAL							1.150.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0014.1027.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0014.2007.0000						2.058.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.949.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.218.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	270.840,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	708.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	219.160,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.630,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	12.630,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					707.780,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.770,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.390,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.930,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	203.140,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142.550,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.						109.340,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					109.340,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	59.340,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		4.6.90.72.00	50.000,00			
MANTER O SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	04.122.0014.2009.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENT						165.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	04.122.0014.2084.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT						120.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	04.122.0014.2084.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICO E CONTÁBIL	04.122.0014.2109.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	20.000,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO	04.122.0014.2134.0000						121.500,00
3	DESPESAS CORRENT					118.000,00	
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	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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 PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			
TOTAL							2.600.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO,FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	12.122.0010.2013.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0010.1004.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS			4.5.90.61.99	50.000,00			
CONST.AMPL.E REFORMA ESCOLAS,CRECHES E UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0010.1005.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1027.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0010.2014.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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			3.3.90.39.99	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2016.0000						2.341.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.311.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.371.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2016.0000						2.341.500,00
3	DESPESAS CORRENT					2.311.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	100.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
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 DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0010.2017.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0010.2018.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENT					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	235.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	12.361.0010.2019.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	12.361.0010.2019.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0010.2035.0000						3.500.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.410.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	80.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	70.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	20.000,00			
MAN.DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0010.2037.0000						4.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.870.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	320.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	10.000,00			
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	12.361.0010.2083.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0239.2020.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENT					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	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	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0239.2021.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENT					180.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0239.2021.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENT					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	12.362.0188.2022.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
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 DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	12.362.2022.2086.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORRENT					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	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	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	5.000,00			
APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0009.2023.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0005.2024.0000						710.000,00
3	DESPESAS CORRENT					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0005.2024.0000						710.000,00
3	DESPESAS CORRENT					610.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	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	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	12.365.0005.2025.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	12.365.0005.2026.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.0005.2036.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0005.2038.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.200.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0005.2038.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	100.000,00			
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0185.2087.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENT					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
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 EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	12.365.0185.2089.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	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 DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	12.365.0239.2027.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	12.366.2024.2028.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	12.366.2024.2028.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	4.000,00			
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 DO ENSINO ESPECIAL	12.367.2023.2111.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					190.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	80.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							14.176.500,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES CULTURAIS	12.392.0027.1008.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.99	20.000,00			
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0027.2031.0000						103.500,00
3 DESPESAS CORRENT						102.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.2.71.70.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.300,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	20.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0027.2032.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	13.392.0027.2033.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE	13.392.0027.2104.0000						100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EDITAIS							
3	3	DESPESAS CORRENT				95.000,00	95.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00	
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	3.3.90.31.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.99	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	30.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 13.392.0027.2105.0000							
3	3	DESPESAS CORRENT					30.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	28.000,00
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				2.000,00	2.000,00
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL						823.500,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0025.1013.0000						90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				90.000,00	90.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		70.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA		10.301.0025.1014.0000						570.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				570.000,00	570.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	300.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	70.000,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.99	200.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF		10.301.0025.2041.0000						220.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	220.000,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	160.000,00				
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	30.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS		10.301.0025.2042.0000						450.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435.000,00	450.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00				
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	35.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSB		10.301.0025.2043.0000						200.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00	200.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	160.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	10.000,00				
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	15.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10.301.0025.2044.0000						420.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00	415.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00				
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	100.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	10.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	10.301.0025.2045.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENT					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	10.301.0025.2046.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	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 DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	10.301.0025.2092.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	10.302.0025.2049.0000						1.300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	50.000,00			
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	10.302.0025.2050.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	10.302.0025.2050.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.1000.2039.0000						3.965.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.915.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.99	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.125.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	30.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	90.000,00			
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		3.3.73.00.00	90.000,00			
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		3.3.74.00.00	90.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	300.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	30.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	20.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	180.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	35.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	40.000,00			
	DIVERSAS SENTENÇAS		3.3.90.91.99	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00		
	TERRENOS		4.5.90.61.03	30.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.302.1000.2040.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - 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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0025.2051.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRAMACÊUTICA - QUALIFAR	10.303.0025.2093.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	10.304.0025.2091.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	15.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	15.000,00			
FUNC. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0025.2052.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENT					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ATERRO SANITÁRIO, COLETA SELETIVA E OUTROS	10.512.0590.2054.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	25.000,00			
IMPLANT. E MANUT. DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS	10.512.0590.2055.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					25.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS E PESSOAS DOENTES	08.241.0485.2058.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0018.2059.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
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 CONSELHO TUTELAR - FMAS	08.243.0018.2062.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.99	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2095.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0582.2116.0000						81.700,00
3	DESPESAS CORRENT					81.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0582.2116.0000						81.700,00
3	DESPESAS CORRENT					81.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.700,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	5.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	11.700,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SUAS E SEMTHAS	08.244.0018.1015.0000						43.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					43.300,00	
4	INVESTIMENTOS				43.300,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	43.300,00			
POLÍTICA DE APOIO A MULHER ,A JUVENTUDE E A GRUPOS TRADICIONAIS	08.244.0018.1024.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTÊNCIAIS	08.244.0018.2067.0000						670.400,00
3	DESPESAS CORRENT					640.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.610,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	121.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	165.770,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.780,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.790,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.820,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.870,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.600,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	08.244.0018.2067.0000						670.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00		
	OUTROS BENS IMÓVEIS		4.5.90.61.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS VINCULADOS A SEMTHAS	08.244.0018.2068.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	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			
MANUT.DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EMERGENCIAIS A POPUL.DE BAIXA RENDA	08.244.0018.2074.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
CONST.AMP. MELH.E REF DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0018.2117.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	10.000,00			
MANUT.DO FUNDO DA INF.E DO ADOLESCENTE-FIA	08.244.0018.2118.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DO FUNDO DA INF.E DO ADOLESCENTE-FIA	08.244.0018.2118.0000						55.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0018.2119.0000					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
MANUT DO PROG PRONATEC/ACESSUAS,TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO	08.244.0582.1025.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENT					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	35.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	30.000,00			
	DIÁRIAS - 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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB	08.244.0582.2060.0000					220.000,00	240.000,00
3	DESPESAS CORRENT					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	08.244.0582.2065.0000					90.000,00	90.000,00
3	DESPESAS CORRENT					90.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAFI/CREAS	08.244.0582.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENT						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-FNAS	08.244.0582.2069.0000						119.600,00
3 DESPESAS CORRENT						114.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.600,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	30.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	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			

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	08.244.0582.2071.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	20.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUAS - IGD SUAS	08.244.0582.2072.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						47.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUAS - IGD SUAS	08.244.0582.2072.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENT					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - 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			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS	08.244.0582.2073.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.000,00			
CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0018.2122.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
TOTAL							2.400.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.695.0019.1027.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.695.0019.2075.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORRENT					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	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	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
CONST.AMPL.E MELH.DE UNIDADES TURÍSTICAS	04.695.0019.2125.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	10.000,00			
criação e manutenção de rotas turísticas	23.695.0363.2076.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENT					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS	23.695.0363.2077.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	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			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	3.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS	23.695.0363.2077.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	24.131.0019.2124.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00		
	OUTROS BENS IMÓVEIS		4.5.90.61.99	10.000,00			
TOTAL							800.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL E MELHOR.DO SANEAMENTO BÁSICO E UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0591.1017.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.99	10.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.544.0447.1019.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.544.0447.2056.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.605.0353.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.605.0353.1041.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA	20.605.0353.2078.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA	20.605.0353.2078.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	20.606.0078.1028.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	20.606.0078.2096.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	123.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	57.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	20.606.0111.2079.0000						509.000,00
3	DESPESAS CORRENT					509.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.830,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.830,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.170,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	69.870,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	57.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	20.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL	20.606.0111.2090.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENT					250.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO	15.123.2025.2129.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	15.000,00			
CONST.AMP.E MELHO.DE MATADOUROS, MERCADO E	15.451.0012.1031.0000						300.000,00
CEMITÉRIOS PÚBLICOS						160.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
CONST.RECUP.MELH. DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS E	15.451.0023.1030.0000						300.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	200.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0023.1032.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.4.90.61.99	50.000,00			
CONST.AMPL.E MELHO DA SEDE DA	15.451.0023.1040.0000						240.660,00
PREFEITURA,PÓRTICOS E DEMAIS PRÉDIOS						240.660,00	
PÚBLICOS						240.660,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.					240.660,00	
4	INVESTIMENTOS				240.660,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	240.660,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.452.0023.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	100.000,00			
URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E	15.452.0023.1034.0000						100.000,00
LOGRADOUROS						100.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	15.452.0023.1034.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.99	5.000,00			
MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	15.452.0023.2080.0000						1.979.340,00
3	DESPESAS CORRENT					1.979.340,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.440,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	666.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	309.340,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				943.900,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	158.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE-CISMAG	15.452.0023.2135.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENT					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	150.000,00			
EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	15.452.0029.1035.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
COORDENAÇÃO DE OBRAS,E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	15.452.2026.2130.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	120.000,00			

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO DE OBRAS,E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	15.452.2026.2130.0000						200.000,00
CONST.AMPL.E MELHOR DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO	15.453.0023.1038.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			50.000,00		50.000,00
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	50.000,00			
CONST.AMP.E MELHO.DE UNIDADES AMBIENTAIS	15.541.0023.2128.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			50.000,00		50.000,00
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	50.000,00			
CONST.E MELH.DE ESTRADAS VICINAIS , PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS	15.782.0023.1036.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT				40.000,00	40.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				60.000,00	60.000,00
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	30.000,00			
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0023.2127.0000						80.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT				80.000,00	80.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99	20.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	20.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	10.000,00			
TOTAL							4.100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.782.0006.1027.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	40.000,00			
SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	26.782.0006.2082.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	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	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			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	26.782.0006.2108.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORRENT					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	85.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
CONST.AMP.E MELHO.DE GARAGEM,DIQUE E DEMAIS UNIDADES	26.782.0006.2131.0000						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			
TOTAL							460.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.REF.E MELHO. DE QUADRAS,,CAMPOS DE FUTEBOL,GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS	27.812.1003.1006.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER	27.812.1003.1011.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	27.812.1003.1027.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	27.812.1003.2034.0000						690.000,00
3	DESPESAS CORRENT					680.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	145.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	15.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10.000,00			
TOTAL							800.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

PAGAMENTO DE - PRECATÓRIOS	28.846.0594.0240.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	50.000,00			

PAGAMENTO DE PASEP	28.846.0595.0200.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	20.000,00			

PAGAMENTO DE FEMURN,CNM E DEMAIS ASSOCIAÇÕES	28.846.0595.0210.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	5.000,00			

TOTAL							750.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

PODER	90	Reserva de Contingência						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		99.999.9999.0999.0000						100.000,00
9	RESERVA DE CONTIN						100.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL								100.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.230.000,00
0005	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.050.000,00
0006	COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	460.000,00
0009	APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	50.000,00
0010	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	11.073.500,00
0012	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00
0014	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	2.600.000,00
0015	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.150.000,00
0018	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	1.433.700,00
0019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	700.000,00
0023	COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	3.200.000,00
0025	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.310.000,00
0027	CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	823.500,00
0029	ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00
0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	410.000,00
0111	EXTENSÃO RURAL	829.000,00
0185	CRECHE	210.000,00
0188	ENSINO REGULAR	50.000,00
0239	TRANSPORTE ESCOLAR	470.000,00
0353	COMERCIALIZAÇÃO	291.000,00
0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	100.000,00
0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	350.000,00
0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	40.000,00
0582	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	926.300,00
0590	RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	175.000,00
0591	SANEAMENTO BÁSICO	120.000,00
0594	OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
0595	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00
1000	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	4.015.000,00
1003	COORDENAÇÃO DO ESPORTE	800.000,00
2022	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	23.000,00
2023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	200.000,00
2024	APOIO AO PROGRAMA DO EJA	50.000,00
2025	COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00
2026	COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

Total Geral: 39.890.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1005	CONST.AMPL.E REFORMA ESCOLAS,CRECHES E UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00
1006	CONST.REF.E MELHO. DE QUADRAS,,CAMPOS DE FUTEBOL,GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS	40.000,00
1008	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES CULTURAIS	90.000,00
1011	CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER	40.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	90.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA	570.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SUAS E SEMTHAS	43.300,00
1017	CONST.AMPL E MELHOR.DO SANEAMENTO BÁSICO E UNIDADES SANITÁRIAS	120.000,00
1019	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	200.000,00
1024	POLÍTICA DE APOIO A MULHER ,A JUVENTUDE E A GRUPOS TRADICIONAIS	60.000,00
1025	MANUT DO PROG PRONATEC/ACESSUAS,TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO	140.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	510.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	110.000,00
1030	CONST.RECUP.MELH. DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	300.000,00
1031	CONST.AMPL.E MELHO.DE MATADOUROS, MERCADO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	300.000,00
1032	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1034	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	100.000,00
1035	EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	200.000,00
1036	CONST.E MELH.DE ESTRADAS VICINAIS , PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS	100.000,00
1038	CONST.AMPL.E MELHOR DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO	50.000,00
1040	CONST.AMPL.E MELHO DA SEDE DA PREFEITURA,PÓRTICOS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS	240.660,00
1041	ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	71.000,00
Total Geral:		3.674.960,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	976.400,00
2002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	250.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	640.000,00
2005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	110.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	150.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.058.500,00
2009	MANTER O SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	170.000,00
2013	FUNC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO,FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00
2014	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	50.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.341.500,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00
2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	350.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	12.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
2022	APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	50.000,00
2023	APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR	50.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	710.000,00
2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	20.000,00
2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	20.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRASNPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	50.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	50.000,00
2031	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	103.500,00
	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

2032		400.000,00
2033	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	100.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	690.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.500.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	100.000,00
2037	MAN.DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	4.200.000,00
2038	MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%	1.200.000,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	3.965.000,00
2040	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF	220.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS	450.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSB	200.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	420.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	180.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	100.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	1.300.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	20.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	120.000,00
2052	FUNC. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	180.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ATERRO SANITÁRIO,COLETA SELETIVA E OUTROS	25.000,00
2055	IMPLANT.E MANUT. DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS	150.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
2058	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS E PESSOAS DOENTES	40.000,00
2059	PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB	240.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	100.000,00
2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	90.000,00
2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	670.400,00
2068	MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS VINCULADOS A SEMTHAS	30.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-FNAS	119.600,00
2071	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	90.000,00
2072	APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUAS - IGD SUAS	55.000,00
2073	APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS	110.000,00
2074	MANUT.DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EMERGENCIAIS A POPUL.DE BAIXA RENDA	100.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	400.000,00
2076	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	70.000,00
2077	LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS	30.000,00
2078	IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADEÇÃO AO SUASA	120.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	509.000,00
2080	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	1.979.340,00
2082	SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	50.000,00
2083	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	60.000,00
2084	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	120.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	23.000,00
2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	170.000,00
2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	40.000,00
2090	PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL	250.000,00
2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	80.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	300.000,00
2093	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR	80.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	300.000,00
2100	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.600,00
2104	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	100.000,00
2105	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	30.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	320.000,00
2109	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICO E CONTÁBIL	100.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	200.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	81.700,00
2117	CONST.AMP. MELH.E REF DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00
2118	MANUT.DO FUNDO DA INF.E DO ADOLESCENTE-FIA	55.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	40.000,00
2122	CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00
2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	140.000,00

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N 61 - CNPJ:01612396/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 308, Data: 08/12/2017

2125	CONST.AMPL.E MELH.DE UNIDADES TURÍSTICAS	100.000,00
2126	CONST.AMP E MELH.DE CISTERNAS E ACUDES PÚBLICOS	70.000,00
2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00
2128	CONST.AMP.E MELHO.DE UNIDADES AMBIENTAIS	50.000,00
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO	200.000,00
2130	COORDENAÇÃO DE OBRAS,E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00
2131	CONST.AMP.E MELHO.DE GARAGEM,DIQUE E DEMAIS UNIDADES	50.000,00
2134	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO	121.500,00
2135	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE-CISMAG	150.000,00
Total Geral:		35.365.040,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0200	PAGAMENTO DE PASEP	300.000,00
0210	PAGAMENTO DE FEMURN,CNM E DEMAIS ASSOCIAÇÕES	50.000,00
0240	PAGAMENTO DE - PRECATÓRIOS	400.000,00
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
Total Geral:		850.000,00

JOSE RENATO TEXEIRA DE SOUZA
PREFEITO
053.514.294-38

PARCIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRAD
CONTADORA
027.319.994-38

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
TESOUREIRO
634.440.384-53